



北京数字政通科技股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-067

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。

公司负责人吴强华、主管会计工作负责人殷小敏及会计机构负责人(会计主管人员)向华声明：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）	2,763,548,993.35	2,352,231,921.95	17.49%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,987,638,176.57	1,396,988,769.63	42.28%	
	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）	205,850,709.64	28.21%	540,242,716.31	29.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,163,397.41	32.70%	75,992,310.76	35.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,788,669.30	39.70%	74,868,126.42	36.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-271,772,144.46	-26.98%
基本每股收益（元/股）	0.0310	23.02%	0.1790	35.81%
稀释每股收益（元/股）	0.0315	25.00%	0.1817	35.80%
加权平均净资产收益率	0.84%	0.09%	4.91%	0.60%

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）	61,963.39	
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）	1,433,809.18	
减：所得税影响额	229,208.64	
少数股东权益影响额（税后）	142,379.59	
合计	1,124,184.34	--

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		54,593	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
吴强华	境内自然人	28.36%	120,410,814	90,308,110	质押	10,180,000
许欣	境内自然人	4.88%	20,725,796	15,544,347		
朱华	境内自然人	2.06%	8,752,124	7,089,093	质押	4,940,000
安徽省铁路发展基金股份有限公司	国有法人	1.99%	8,450,940	8,450,940		
邵献军	境内自然人	1.79%	7,585,794	0		
张蕾	境内自然人	1.67%	7,087,546	0	质押	810,000
李国忠	境内自然人	1.62%	6,878,556	0		
北信瑞丰基金—招商银行—中国对外经济贸易信托—外贸信托—银河投资智远 1 号私募证券投资基金	其他	1.14%	4,856,988	4,856,988		
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	其他	1.03%	4,364,621	0		
全国社保基金五零一组合	其他	0.76%	3,237,992	3,237,992		
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	
吴强华	30,102,704			人民币普通股	30,102,704	

邵献军	7,585,794	人民币普通股	7,585,794
张蕾	7,087,546	人民币普通股	7,087,546
李国忠	6,878,556	人民币普通股	6,878,556
许欣	5,181,449	人民币普通股	5,181,449
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	4,364,621	人民币普通股	4,364,621
徐单婵	2,180,000	人民币普通股	2,180,000
朱华	1,663,031	人民币普通股	1,663,031
陈睿	1,551,190	人民币普通股	1,551,190
云南国际信托有限公司—云信—弘瑞 3 号集合资金信托计划	1,450,000	人民币普通股	1,450,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

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
吴强华	90,308,110			90,308,110	高管锁定股	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
胡环宇	1,964,850			1,964,850	高管锁定股	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
许欣	15,544,347			15,544,347	高管锁定股	高管锁定股每年第一个交易日解

						锁其拥有公司股份的 25%
朱华	7,089,093			7,089,093	高管锁定股	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
王洪深	1,638,150			1,638,150	高管锁定股	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
殷小敏	354,750			354,750	高管锁定股	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
王东	612,187			612,187	高管锁定股	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
限制性股票激励员工	5,864,500			5,864,500	限制性股票锁定	根据股权激励计划解锁
非公开发行股份	0		29,039,395	29,039,395	非公开发行锁定	限售期为 12 个月，自 2018 年 8 月 21 日即可上市交易
合计	123,375,987	0	29,039,395	152,415,382	--	--

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分析

- 1、货币资金较年初增加30.91%，主要是销售回款增加及定增资金到账所致；
- 2、其他应收款较年初增加102.55%，主要是个人备用金及项目保证金借款增加所致；
- 3、存货较年初增加54.94%，主要是尚未达到收入确认条件的项目成本支付增加所致；
- 4、可供出售金融资产较年初增加186.42%，主要是对联营企业增加投资所致；
- 5、长期股权投资较年初减少62.13%，主要转让非控股子公司的股权所致；
- 6、开发支出较年初减少46.31%，主要是研发项目开发完成结转无形资产所致；
- 7、长期待摊费用较年初减少78.23%，主要是按照摊销期限转入为当期损益所致；
- 8、应付票据较年初增加36.10%，主要是以票据结算的采购款尚未到期所致；
- 9、预收款项较年初减少70.32%，主要是符合收入确认条件转为当期收益所致；
- 10、应付职工薪酬较年初增加117.54%，主要是已计提尚未支付的上月员工工资所致；
- 11、应交税费较年初减少75.17%，主要是已按期缴纳各项税费所致；
- 12、资本公积较年初增加91.25%，主要是定增资金到账，高于股本金额部分计入当期资本公积所致；

(二) 年初至报告期末利润表项目变动分析

- 1、营业成本同比增加42.93%，主要是公司本期收入增加，成本也相应增加所致；
- 2、营业税金及附加同比增加48.24%，主要是公司本期收入增加且按照规定将以前年度计入管理费用的税金列示于税金及附加科目所致；
- 3、财务费用同比增加143.84%，主要是公司本期贷款增加，支付利息使得财务费用增加所致；
- 4、资产减值损失同比增加170.83%，主要是按期计提资产减值准备所致；
- 5、营业利润同比增加68.62%，主要是公司经营情况较好，营业利润上升所致；
- 6、所得税费用同比增加525.31%，主要是按期计提企业所得税所致；
- 7、少数股东损益同比增加58.91%，主要是子公司经营情况较好，少数股东当期收益增加

所致；

（三）现金流量表变动项目分析

1、收到其他与经营活动有关的现金同比减少75.65%，主要个人备用金借款尚未报销收回所致；

2、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加32.23%，主要是公司员工人数增加，薪酬支付相应增加所致；

3、支付其他与经营活动有关的现金同比增加48.11%，主要是项目备用金及保证金增加所致；

4、吸收投资收到的现金同比增加458.29%，主要是定增资金到账所致；

5、取得借款收到的现金同比增加311.41%，主要是取得银行贷款金额增加所致；

6、偿还债务支付的现金同比减少64.63%，主要是上期金额较大是因为母公司归还收购子公司专项银行贷款所致；

7、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少30.03%，主要是公司本期分红比例较上期减少所致。

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

2017年7月24日，公司披露《创业板非公开发行股票发行情况报告书》，公司以18.53元/股的价格向博时基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司及安徽省铁路发展基金股份有限公司等四家特定投资者非公开发行29,039,395股，募资538,099,989.35元，2017年8月17日，公司披露《关于创业板非公开发行新股的上市公告书》，本次非公开发行新增股份29,039,395股，将于2017年8月21日在深圳证券交易所上市。

公司于2017年9月26日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金67,421,468.01元。

目前，本次非公开发行募集资金投入的“新一代网格化+智慧城市综合信息服务及运营项目”研发进展顺利，相关市场拓展活动正在快速有效推进，募投项目的实施预计将对公司今明两年的经营业绩产生积极影响。

2、关于转让参股公司股权及放弃增资优先认购暨关联交易的事项

公司于2017年8月2日第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于转让参股公司股权及放弃增资优先认购权暨关联交易的议案》，根据北京通通易联科技有限公司战略发展规划，扩大业务规模需要，通通停车拟进行增资。福州云和方圆投资合伙企业（有限合伙）根据协议约定以人民币1500万元，按照投资前目标公司总股本估值3.3亿元人民币受让数字政通所持有通通停车的4.55%股权；云和方圆同时向通通停车按照同样的投资前估值进行增资，增资额为1500万元人民币，获取通通停车4.35%股权。本次增资和股权转让完成后，通通停车的注册资本增至2090.91万元，云和方圆共取得目标公司全面摊薄后8.696%的股权。

目前，通通停车业务发展顺利，2017年前三季度新签订单9,039.69万元，同比增加110%，截止报告期末，每月通过通通停车的系统发生的停车费支付量超过1,000万笔。

3、重要业务进展

截止报告期末，公司业务持续增长，订单饱满，新业务拓展顺利。

报告期内，公司控股子公司保定金迪地下管线探测工程有限公司通过公开投标的方式中标福州市“四城区排水管网（雨、污水）排查”项目，项目规模2,439.65万元，目前项目实施进展顺利，公司在利用物联网、云计算、机器人及大数据等技术手段解决城市内涝、市政节水及江河湖泊水质污染等智慧管网、智慧水务领域取得了显著的进展。

报告期内，公司通过公开投标的方式中标江西省大余县智慧亮化路灯节能改造PPP项目，项目规模15,000.03万元，本次项目中标，标志着公司“网格化+”智慧城市解决方案正在逐步向市政、环保、环卫等城市基础设施智能化服务领域延伸，对于公司探索以移动互联网、物联网、大数据和人工智能等新一代信息技术与传统的城市公共管理及服务领域深入结合，建立和完善更加可持续发展和可预测现金流的业务结构具有重要的意义。

党的十八大报告中强调“要深化平安建设，完善立体化社会治安防控体系”，中央将公共安全视频监控联网建设纳入“十三五”规划和国家安全保障能力建设规划，部署开展“雪亮工程”。雪亮工程是以综治中心为指挥平台、以综治信息化系统为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的群众性治安防控工程。报告期内，公司连续中标北京市东城区公共安全视频监控建设联网应用工作示范项目和青海省西宁市公共安全视频监控建设联网应用示范城市（雪亮工程）项目，合同额合计超过5000万元，其中西宁市作为第一批国家雪亮工程试点城市，将率先按照国家文件要求，开展高水平的一总（公共安全视频联网共享平台）两分（综治平台和公安平台）建设。公司按照“实用先进、顶层设计”的建设原则，采用单元网格技术、地理信息编码技术、GPS位置定位技术、4G无线传输技术等主

流信息技术，充分整合政府管理与公共服务资源，建成集“人、地、物、情、事、组织”管理要素于一体的综合型信息化平台，支持模块化、可定制的业务拓展，实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网应用，帮助西宁市在加强治安防控、优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理等方面取得更大的进步。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于控股子公司重大合同中标的公告	2017年07月18日	http://www.cninfo.com.cn
创业板非公开发行股票发行情况报告书	2017年07月24日	http://www.cninfo.com.cn
关于转让参股公司股权及放弃增资优先认购暨关联交易的公告	2017年08月03日	http://www.cninfo.com.cn
关于创业板非公开发行新股的上市公告书	2017年08月17日	http://www.cninfo.com.cn
关于重大合同中标的公告	2017年09月20日	http://www.cninfo.com.cn
关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告	2017年09月27日	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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京数字政通科技股份有限公司

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	524,313,403.05	400,515,544.35
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		2,917,031.00
应收账款	740,745,203.02	682,737,784.18
预付款项	32,144,784.59	26,242,418.26
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	224,607,600.41	110,891,202.46
买入返售金融资产		
存货	261,277,966.21	168,630,732.61
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	49,821,793.20	52,402,548.77
其他流动资产	14,051,201.38	12,013,681.99
流动资产合计	1,846,961,951.86	1,456,350,943.62
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	43,020,000.00	15,020,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	88,213,534.10	97,607,107.48
长期股权投资	2,043,042.95	5,394,677.10
投资性房地产	77,041,601.62	78,539,592.15
固定资产	57,751,229.66	60,016,778.93
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	131,200,800.62	102,427,375.36
开发支出	22,451,926.72	41,814,367.01
商誉	468,062,445.92	468,062,445.92
长期待摊费用	214,843.38	986,676.69
递延所得税资产	26,587,616.52	26,011,957.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	916,587,041.49	895,880,978.33
资产总计	2,763,548,993.35	2,352,231,921.95
流动负债：		
短期借款	99,495,315.91	112,500,000.00
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	4,888,505.00	3,591,816.44
应付账款	176,394,613.25	196,930,071.82
预收款项	37,131,533.38	125,107,975.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	40,842,911.72	18,774,513.49
应交税费	13,428,849.41	54,078,086.69

应付利息	22,656.25	22,656.25
应付股利	7,356,790.00	7,356,790.00
其他应付款	318,774,608.06	355,944,151.20
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		9,138,880.23
其他流动负债		
流动负债合计	698,335,782.98	883,444,941.27
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		1,664,008.26
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	7,800,000.00	7,800,000.00
递延收益	106,799.47	106,799.47
递延所得税负债	13,278,261.30	13,278,261.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,185,060.77	22,849,069.03
负债合计	719,520,843.75	906,294,010.30
所有者权益：		
股本	424,589,855.00	395,487,010.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,034,579,157.36	540,953,492.83
减：库存股	100,925,550.00	104,720,400.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	63,424,623.62	63,424,623.62
一般风险准备		
未分配利润	565,970,090.59	501,844,043.18
归属于母公司所有者权益合计	1,987,638,176.57	1,396,988,769.63
少数股东权益	56,389,973.03	48,949,142.02
所有者权益合计	2,044,028,149.60	1,445,937,911.65
负债和所有者权益总计	2,763,548,993.35	2,352,231,921.95

法定代表人：吴强华

主管会计工作负责人：殷小敏

会计机构负责人：向华

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	471,750,206.21	305,890,202.93
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	474,842,515.99	385,311,231.34
预付款项	24,149,246.85	18,139,359.85
应收利息		
应收股利		
其他应收款	367,263,321.50	208,823,949.53
存货	78,681,281.28	7,018,277.30
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	22,413,905.94	24,994,661.51
其他流动资产		
流动资产合计	1,439,100,477.77	950,177,682.46
非流动资产：		
可供出售金融资产	43,000,000.00	15,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	47,960,820.53	47,960,820.53
长期股权投资	705,076,565.95	706,444,762.54
投资性房地产	50,446,812.90	51,538,076.65

固定资产	21,603,847.32	23,848,053.70
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	49,815,991.08	41,140,377.36
开发支出	19,990,951.47	21,490,908.41
商誉		
长期待摊费用	168,083.18	918,083.18
递延所得税资产	15,755,161.53	15,179,502.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	953,818,233.96	923,520,585.06
资产总计	2,392,918,711.73	1,873,698,267.52
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	30,000,000.00
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	67,907,009.77	104,071,109.58
预收款项	16,153,490.77	19,925,451.00
应付职工薪酬	8,800,853.06	7,145,639.05
应交税费	8,601,495.66	43,218,471.21
应付利息		
应付股利		
其他应付款	294,574,547.12	305,387,533.81
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	456,037,396.38	509,748,204.65
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	7,800,000.00	7,800,000.00
递延收益	106,799.47	106,799.47
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,906,799.47	7,906,799.47
负债合计	463,944,195.85	517,655,004.12
所有者权益：		
股本	424,589,855.00	395,487,010.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,041,995,257.04	548,369,592.51
减：库存股	100,925,550.00	104,720,400.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,424,623.62	63,424,623.62
未分配利润	499,890,330.22	453,482,437.27
所有者权益合计	1,928,974,515.88	1,356,043,263.40
负债和所有者权益总计	2,392,918,711.73	1,873,698,267.52

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	205,850,709.64	160,557,928.50
其中：营业收入	205,850,709.64	160,557,928.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	192,644,201.76	146,494,682.70

其中：营业成本	136,372,545.47	82,731,049.30
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	1,975,857.70	1,198,741.25
销售费用	19,232,401.12	14,953,675.77
管理费用	33,802,779.66	46,443,914.06
财务费用	485,438.42	-573,403.61
资产减值损失	775,179.39	1,740,705.93
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）	1,890,775.13	-2,734,437.76
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		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,097,283.01	11,328,808.04
加：营业外收入	1,988,664.10	1,850,209.81
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	7,784.50	3.04
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,078,162.61	13,179,014.81
减：所得税费用	2,786,114.29	1,580,396.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,292,048.32	11,598,618.64
归属于母公司所有者的净利润	13,163,397.41	9,919,430.05
少数股东损益	1,128,650.91	1,679,188.59
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	14,292,048.32	11,598,618.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,163,397.41	9,919,430.05
归属于少数股东的综合收益总额	1,128,650.91	1,679,188.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0310	0.0252
（二）稀释每股收益	0.0315	0.0252

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：吴强华

主管会计工作负责人：殷小敏

会计机构负责人：向华

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	148,606,927.01	104,664,049.89

减：营业成本	98,363,754.58	60,428,242.90
税金及附加	936,472.03	526,494.88
销售费用	12,719,532.21	8,631,299.81
管理费用	22,180,527.84	19,725,840.85
财务费用	334,862.59	-614,115.86
资产减值损失	978,519.01	957,010.82
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）	1,774,212.69	-2,734,437.76
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）	14,867,471.44	12,274,838.73
加：营业外收入	1,173,824.35	51,390.71
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,041,295.79	12,326,229.44
减：所得税费用	1,650,768.19	1,429,199.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,390,527.60	10,897,030.22
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	14,390,527.60	10,897,030.22
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	540,242,716.31	418,487,978.29
其中：营业收入	540,242,716.31	418,487,978.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	474,340,699.84	374,039,218.29
其中：营业成本	324,631,087.44	227,124,408.27
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	5,889,412.02	3,973,014.52
销售费用	49,787,411.48	44,380,385.66
管理费用	85,912,120.31	96,098,535.98
财务费用	202,046.20	-460,918.71
资产减值损失	7,918,622.39	2,923,792.57
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）	251,365.85	-5,216,837.62
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		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,153,382.32	39,231,922.38
加：营业外收入	21,721,268.68	20,361,039.90
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	8,586.84	7,124.37
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,866,064.16	59,585,837.91
减：所得税费用	4,432,922.39	-1,042,285.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,433,141.77	60,628,123.26
归属于母公司所有者的净利润	75,992,310.76	55,945,595.38
少数股东损益	7,440,831.01	4,682,527.88
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	83,433,141.77	60,628,123.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,992,310.76	55,945,595.38
归属于少数股东的综合收益总额	7,440,831.01	4,682,527.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1790	0.1318
（二）稀释每股收益	0.1817	0.1338

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	359,100,082.35	297,444,802.00
减：营业成本	223,561,685.06	167,544,012.82
税金及附加	3,341,773.38	1,954,112.90
销售费用	34,774,989.44	29,540,555.29
管理费用	56,972,771.57	57,978,426.62
财务费用	-301,379.47	-3,516,600.60
资产减值损失	2,939,291.03	2,900,106.05
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）	131,803.41	-5,216,837.62
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）	37,942,754.75	35,827,351.30
加：营业外收入	18,345,372.23	12,002,158.01
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出		4,101.93
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,288,126.98	47,825,407.38
减：所得税费用	-1,986,029.32	-3,638,799.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,274,156.30	51,464,207.01
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	58,274,156.30	51,464,207.01
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	455,763,928.18	364,767,139.09
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	19,861,860.83	19,189,735.38
收到其他与经营活动有关的现金	10,665,825.53	43,809,506.54
经营活动现金流入小计	486,291,614.54	427,766,381.01
购买商品、接受劳务支付的现金	310,212,414.20	295,911,328.59
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	267,281,776.53	202,130,671.67
支付的各项税费	68,645,570.52	68,181,821.62
支付其他与经营活动有关的现金	111,923,997.75	75,570,110.65
经营活动现金流出小计	758,063,759.00	641,793,932.53
经营活动产生的现金流量净额	-271,772,144.46	-214,027,551.52
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	3,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到	3,600,000.00	

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,683,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,282,567.99	24,368,031.36
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	64,725,000.00	66,250,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	95,007,567.99	90,618,031.36
投资活动产生的现金流量净额	-91,324,567.99	-90,618,031.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	528,059,909.53	94,585,000.00
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	72,000,000.00	17,500,652.55
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	600,059,909.53	112,085,652.55
偿还债务支付的现金	93,889,103.59	265,423,036.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,360,179.79	21,952,705.72
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	3,957,628.08	
筹资活动现金流出小计	113,206,911.46	287,375,741.76
筹资活动产生的现金流量净额	486,852,998.07	-175,290,089.21
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	123,756,285.62	-479,935,672.09
加：期初现金及现金等价物余额	398,472,959.08	646,023,934.17
六、期末现金及现金等价物余额	522,229,244.70	166,088,262.08

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	298,363,662.19	242,523,370.07
收到的税费返还	17,910,822.00	11,786,067.30
收到其他与经营活动有关的现金	72,121,830.65	37,456,162.16
经营活动现金流入小计	388,396,314.84	291,765,599.53
购买商品、接受劳务支付的现金	361,341,064.15	262,905,228.35
支付给职工以及为职工支付的现金	87,025,592.93	92,649,724.36
支付的各项税费	41,478,782.00	41,544,244.71
支付其他与经营活动有关的现金	190,668,834.85	135,800,208.78
经营活动现金流出小计	680,514,273.93	532,899,406.20
经营活动产生的现金流量净额	-292,117,959.09	-241,133,806.67
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	80,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,080,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,078,277.58	14,914,199.64
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	66,225,000.00	66,250,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	86,303,277.58	81,164,199.64
投资活动产生的现金流量净额	-83,223,277.58	-81,164,199.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	528,059,909.53	94,585,000.00
取得借款收到的现金	60,000,000.00	
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	588,059,909.53	94,585,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	183,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,092,215.47	16,642,190.74
支付其他与筹资活动有关的现金	3,957,628.08	
筹资活动现金流出小计	47,049,843.55	200,242,190.74
筹资活动产生的现金流量净额	541,010,065.98	-105,657,190.74
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	165,668,829.31	-427,955,197.05
加：期初现金及现金等价物余额	305,028,450.04	535,539,176.79
六、期末现金及现金等价物余额	470,697,279.35	107,583,979.74

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。