



深圳市新国都股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-176

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。

公司负责人刘祥、主管会计工作负责人赵辉及会计机构负责人(会计主管人员)赵辉声明：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）	3,774,173,425.84	3,894,304,556.05	-3.08%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,009,089,927.89	1,998,699,578.56	0.52%	
	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）	631,124,568.34	158.89%	1,523,472,767.56	103.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,667,904.88	282.39%	120,944,149.95	156.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	54,711,478.04	1,074.91%	91,092,438.30	177.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-135,732,940.89	-51.02%
基本每股收益（元/股）	0.158	295.00%	0.310	158.33%
稀释每股收益（元/股）	0.158	295.00%	0.310	158.33%
加权平均净资产收益率	3.09%	2.09%	6.07%	3.13%

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）	0.129	0.2531

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）	1,852,857.04	处置大岩资本收益及出售子公司股权收益
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）	15,275,837.27	与经营活动有关的政府补助计入其他收益
委托他人投资或管理资产的损益	13,599,057.26	理财产品收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-106,883.18	
减：所得税影响额	766,020.43	
少数股东权益影响额（税后）	3,136.31	
合计	29,851,711.65	--

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	12,466	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
刘祥	境内自然人	28.87%	137,946,987	103,460,241		
江汉	境内自然人	9.57%	45,728,705	34,296,529	质押	32,400,000
渤海国际信托股份有限公司—渤海信托—恒利丰 215 号集合资金信托计划	其他	4.71%	22,498,788	22,498,788		
杨艳	境内自然人	4.29%	20,519,254	0	质押	20,519,254
刘亚	境内自然人	3.49%	16,667,394	0	质押	13,859,495
李霞	境内自然人	3.21%	15,336,445	0		
鹏华资产—浦发银行—粤财信托—粤财信托—菁英 156 期单一资金信托计划	其他	2.82%	13,494,965	13,494,965		
泰达宏利基金—浦发银行—云南信托—云信富春 28 号单一资金信托	其他	1.88%	9,004,612	9,004,612		

刘必兰	境内自然人	1.32%	6,324,347	0	质押	6,324,347
全国社保基金一一四组合	其他	1.30%	6,207,805	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			
刘祥	34,486,746	人民币普通股	34,486,746			
杨艳	20,519,254	人民币普通股	20,519,254			
刘亚	16,667,394	人民币普通股	16,667,394			
李霞	15,336,445	人民币普通股	15,336,445			
江汉	11,432,176	人民币普通股	11,432,176			
刘必兰	6,324,347	人民币普通股	6,324,347			
全国社保基金一一四组合	6,207,805	人民币普通股	6,207,805			
中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
周成	3,518,500	人民币普通股	3,518,500			
中国建设银行股份有限公司－富国天博创新主题混合型证券投资基金	3,257,152	人民币普通股	3,257,152			
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘亚先生为刘祥先生之弟弟，江汉先生为刘祥先生妹妹之配偶，杨艳女士为刘亚先生之配偶，杨艳女士与刘亚先生为一致行动人；除此之外，未发现公司股东之间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）	公司股东周成除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,518,500 股，实际合计持有 3,518,500 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

刘祥	103,460,241	0	0	103,460,241	高管锁定股	2019 年首个交易日
江汉	34,296,529	0	0	34,296,529	高管锁定股	2019 年首个交易日
渤海国际信托股份有限公司—渤海信托—恒利丰 215 号集合资金信托计划	22,498,788	0	0	22,498,788	首发后限售股	2018-10-29
鹏华资产—浦发银行—粤财信托—粤财信托—菁英 156 期单一资金信托计划	13,494,965	0	0	13,494,965	首发后限售股	2018-10-29
泰达宏利基金—浦发银行—云南信托—云信富春 28 号单一资金信托	9,004,612	0	0	9,004,612	首发后限售股	2018-10-29
韦余红	1,511,945	0	0	1,511,945	高管锁定股	2019 年首个交易日
汪洋	1,488,321	0	0	1,488,321	高管锁定股	2019 年首个交易日
赵辉	1,384,240	0	0	1,384,240	高管锁定股	2019 年首个交易日
童卫东	409,035	0	0	409,035	高管锁定股	2019 年首个交易日
姚骏	342,212	0	0	342,212	高管锁定股	2019 年首个交易日
李健	27,000	0	0	27,000	高管锁定股	2019 年首个交易日
合计	187,917,888	0	0	187,917,888	--	--

## 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、报告期末，预付账款期末余额较年初增长158.60%，主要系合并嘉联支付所致。
- 2、报告期末，其他应收款期末余额较年初下降48.57%，主要系收到瑞柏泰股权转让尾款所致。
- 3、报告期末，持有待售资产期末余额较年初下降100%，主要系出售大岩资本股权所致。
- 4、报告期末，其他流动资产期末余额较年初增长1,317.24%，主要系购买理财产品增加所致。
- 5、报告期末，商誉期末余额较年初增长83.62%，主要系合并嘉联支付形成商誉增加所致。
- 6、报告期末，长期待摊费用期末余额较年初增长170.54%，主要系新办公场地装修所致。
- 7、报告期末，其他非流动资产期末余额较年初下降100%，主要系预付嘉联支付股权转让款确认商誉所致。
- 8、报告期末，应付票据及应付账款期末余额较年初下降39.52%，主要系货币资金结算供应商货款增加所致。
- 9、报告期末，预收款项期末余额较年初增长51.03%，主要系预收客户货款增加所致。
- 10、报告期末，应付职工薪酬期末余额较年初增长83.22%，主要系合并嘉联支付所致。
- 11、报告期末，应交税费期末余额较年初增长52.25%，主要系应交增值税增加所致。
- 12、报告期末，其他应付款较年初增长290.47%，主要系应付股利增加所致。
- 13、报告期末，一年内到期的非流动负债期末余额较年初增长715.43%，主要系应付债券一年内到期转入所致。
- 14、报告期末，应付债券期末余额较年初下降100%，主要系应付债券转入一年内到期的非流动负债所致。
- 15、报告期末，递延所得税负债期末余额较年初下降32.81%，主要系评估增值资产摊销导致计税基础和入账价值差异递延所得税调整所致。
- 16、报告期末，股本期末余额较年初增长80.04%，主要系资本公积转增股本所致。
- 17、报告期末，其他综合收益期末余额较年初增长92.12%，主要系转让大岩资本其他综合收益转入损益所致。
- 18、报告期前三季度，营业收入较上年同期增长103.39%，主要系收单业务收入增加所致。
- 19、报告期前三季度，营业成本较上年同期增长126.02%，主要系收单业务成本并入所致。
- 20、报告期前三季度，销售费用较上年同期增长32.99%，主要系合并嘉联支付所致。
- 21、报告期前三季度，管理费用较上年同期增长70.18%，主要系合并嘉联支付以及支付房租增加所致。
- 22、报告期前三季度，研发费用较上年同期增长35.53%，主要系合并嘉联支付所致。
- 23、报告期前三季度，财务费用较上年同期增长114.91%，主要系借款利息增加所致。

- 24、报告期前三季度，资产减值损失较上年上年同期下降119.46%，主要系应收账款坏账计提减少所致。
- 25、报告期前三季度，投资收益较上年同期增长398.66%，主要系理财收益增加所致。
- 26、报告期前三季度，公允价值变动收益较上年同期下降100%，主要系结构性存款到期收益转入“投资收益”科目核算所致。
- 27、报告期前三季度，资产处置收益较上年同期增长100%，主要系处置大岩资本所致。
- 28、报告期前三季度，营业外收入较上年同期下降97.46%，主要系根据财会（2017）15号文件科目重分类所致。
- 29、报告期前三季度，营业外支出较上年同期下降72.73%，主要系赔款减少所致。
- 30、报告期前三季度，所得税费用较上年同期增长835.35%，主要系利润增加所致。
- 31、报告期前三季度，少数股东损益较上年同期下降284.60%，主要系苏州新都亏损所致。
- 32、报告期前三季度，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长118.52%，主要系收单业务增加所致。
- 33、报告期前三季度，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长772.07%，主要收到政府补贴收入增加所致。
- 34、报告期前三季度，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长155.14%，主要系货币资金支付供应商货款增加所致。
- 35、报告期前三季度，支付的各项税费较上年同期增长46.72%，主要系缴纳增值税增加所致。
- 36、报告期前三季度，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长186.15%，主要系支付的收单清算款增加所致。
- 37、报告期前三季度，收回投资所收到的现金较上年同期增长2,443.00%，主要系收到大岩资本投资款所致。
- 38、报告期前三季度，取得投资收益收到的现金较上年同期增长68.21%，主要系理财产品收益增加所致。
- 39、报告期前三季度，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增长100%，主要系报告期处置固定资产上年同期未发生所致。
- 40、报告期前三季度，处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期下降100%，主要系上年同期处置子公司本期未发生所致。
- 41、报告期前三季度，收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增长31,131.35%，主要系结构性理财到期收回增加所致。
- 42、报告期前三季度，投资支付的现金较上年同期下降100%，主要系上年支付股权款本期未支付所致。
- 43、报告期前三季度，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期增长100%，主要系合并取得嘉联支付股权上年同期未发生所致。
- 44、报告期前三季度，支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增长9629.74%，主要系结构性存款增加所致。
- 45、报告期前三季度，吸收投资收到的现金较上年同期下降99.63%，主要系上年同期非公开发行收到投资款所致。
- 46、报告期前三季度，取得借款收到的现金较上年同期增长140.7%，主要系银行借款增加所致。
- 47、报告期前三季度，收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长6,564.00%，主要系退回票据保证金增加所致。
- 48、报告期前三季度，偿还债务支付的现金较上年同期增长743.23%，主要系偿还银行贷款增加所致。
- 49、报告期前三季度，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长255.89%，主要系偿还银行贷款利息增加所致。
- 50、报告期前三季度，汇率变动对现金的影响较上年同期下降260.00%，主要系汇率变动影响所致。



51、报告期内其他主要的会计报表项目、财务指标的变动幅度属于合理范围的正常波动。

## 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

### 1、公司拟回购部分社会公众股份事项的进展

公司于 2018 年 10 月 19 日召开第四届董事会第二十六次会议，会议逐项审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》，同意公司拟使用自有资金以集中竞价交易或其他监管允许的方式回购公司股份，回购金额不低于人民币 5,000 万元，且不超过人民币 1 亿元，回购价格不超过 13.00 元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 9 个月。独立董事对公司本次回购事项发表了同意的独立意见，独立财务顾问发表了核查意见。该事项已提交公司 2018 年 11 月 2 日召开的 2018 年第六次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2018 年 10 月 19 日披露于巨潮资讯网的《关于回购部分社会公众股份的预案公告》（公告编号：2018-164）。

### 2、公司拟发行可转换公司债券的进展

公司于 2018 年 6 月 11 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等议案，同意公司根据相关法律法规的规定及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，发行募集资金总额不超过人民币 40,000 万元（含 40,000 万元）可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该事项已经公司 2018 年第四次临时股东大会以特别决议审议通过。

2018 年 9 月 6 日，公司收到中国证监会行政许可申请受理单（受理序号：181356），公司本次拟发行可转换公司债券获中国证监会受理。

### 3、关于变更募集资金投资项目实施地点的进展

公司于 2017 年年 10 月 31 日召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，为提高募集资金投资项目“电子支付技术产研基地建设项目”及“电子支付技术苏州研发基地项目”整体的经济收益，经慎重研究，公司拟将募集资金投资项目的实施地点由苏州市变更为深圳市。公司将就苏州产业园区的后续推进情况或其他情况进行披露。具体内容详见公司于 2017 年 11 月 1 日披露于巨潮资讯网的《关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2017-127）。截止本公告日，苏州产业园区相关事项暂无进展。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
因激励对象离职，公司注销 2015 年股票期权激励计划 12 名激励对象已获授股票期权合计 575,980 份	2018 年 09 月 14 日	巨潮资讯网《关于注销 2015 年股票期权激励计划部分已获授股票期权的公告》（2018-142）
因激励对象离职，公司注销 2017 年股票期权激励计划 25 名激励对象已获授股票期权合计 779,416 份	2018 年 09 月 14 日	巨潮资讯网《关于注销 2017 年股票期权激励计划部分已获授股票期权的公告》（2018-143）

公司拟对 2018 年股票期权激励计划的行权条件增加公司层面的业绩考核要求，第一个行权期以 2017 年营业收入为基数，2018 年相对于 2017 年的营业收入增长率不低于 10%，第二个行权期以 2018 年营业收入为基数，2019 年相对于 2017 年的营业收入增长率不低于 20%	2018 年 09 月 14 日	巨潮资讯网《关于公司 2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）及摘要、实施考核办法的修订说明公告》（2018-141）
公司因 2014 年股权激励计划行权完毕及实施 2017 年度权益分派之资本公积转增股本、公司名称变更等事项修改公司章程	2018 年 08 月 15 日	巨潮资讯网《章程修订对照表（2018 年 8 月）》
	2018 年 10 月 09 日	巨潮资讯网《公司章程（2018 年 10 月）》
全资子公司中正智能因未完成 2017 年度业绩承诺，中正智能原股东应对公司进行补偿金额 15,969,033.79 元	2018 年 08 月 15 日	巨潮资讯网《关于浙江中正智能科技有限公司业绩承诺期间的业绩承诺实现及盈利补偿情况的说明公告》（2018-123）

### 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

#### 1、现金分红政策的制定情况

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司于2018年6月11日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于公司未来三年（2018—2020年）股东回报规划的议案》，制订了《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。该事项已经公司2018年第四次临时股东大会以特别决议审议通过。具体内容详见公司2018年6月12日披露于巨潮资讯网的《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》。

公司现金分红政策的制定及执行情况，符合《公司章程》的规定以及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序、机制完备，独立董事尽职履责，公司设有投资者热线电话、公开电子信箱等，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，充分维护了中小股东的合法权益。

#### 2、现金分红政策的执行情况

2018年3月20日，公司召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，同意以公司2017年12月31日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的总股本

265,486,700为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元人民币（含税），共分配3,982.3005万元。同时，拟以2017年12月31日公司总股本265,486,700为基数，由资本公积金向全体股东每10股转增8股，合计转增股本212,389,360股。该利润分配方案已经2017年年度股东大会审议通过，并于2018年4月25日实施完毕。

2018年8月13日，公司召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2018年半年度利润分配的议案》，同意以新都2018年6月30日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的总股本477,897,755为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税），共分配9,557.9551万元。该利润分配方案已经2018年第五次临时股东大会审议通过，并于2018年10月12日实施完毕。

## 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

2018年前四季度，预计归属于上市公司股东的净利润为：22,659.16万元-24,817.18万元，比上年同期上升215% -245%。2018年第四季度，预计归属于上市公司股东的净利润为12,102.03万元-12,842.97万元，比上年同期上升390% -420%。公司全年业绩变动主要系公司收单运营服务、支付产品业务、大数据服务业务增加所致。2018年前四季度，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为4,000万元，主要系收到政府项目补助款及理财产品收益。上述财务数据未经注册会计师审计，公司2018年全年财务数据将于公司2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

## 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：深圳市新国都股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	820,623,724.83	1,120,243,314.79
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	574,321,766.63	485,466,285.55
其中：应收票据	103,995,904.05	60,493,617.42
应收账款	470,325,862.58	424,972,668.13
预付款项	31,902,604.28	12,336,612.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,869,228.00	25,022,375.80
买入返售金融资产		
存货	290,832,966.33	252,443,529.00
持有待售资产		489,269,960.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	404,901,748.08	28,569,773.35
流动资产合计	2,135,452,038.15	2,413,351,851.58
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	394,870,576.12	390,466,584.22
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	45,455,033.74	55,498,153.32
开发支出		
商誉	1,108,602,278.97	603,758,411.05
长期待摊费用	17,910,936.54	6,620,336.18
递延所得税资产	21,882,562.32	22,582,058.09
其他非流动资产		352,027,161.61
非流动资产合计	1,638,721,387.69	1,480,952,704.47
资产总计	3,774,173,425.84	3,894,304,556.05
流动负债：		
短期借款	571,732,619.33	674,032,183.33
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	243,177,944.06	402,110,847.38
预收款项	25,692,181.30	17,011,665.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,300,696.77	17,629,444.02
应交税费	42,897,347.42	28,175,192.47
其他应付款	156,744,718.35	40,142,591.03
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	489,259,267.22	60,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,561,804,774.45	1,239,101,923.97
非流动负债：		
长期借款	160,000,000.00	210,000,000.00
应付债券		398,330,615.41
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	19,186,112.69	21,757,320.76
递延所得税负债	3,261,793.65	4,854,817.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	182,447,906.34	634,942,753.48
负债合计	1,744,252,680.79	1,874,044,677.45
所有者权益：		
股本	477,897,755.00	265,446,380.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	936,423,798.51	1,132,954,181.74
减：库存股		
其他综合收益	-763,309.05	-9,690,994.36
专项储备		
盈余公积	48,695,781.99	48,695,781.99
一般风险准备		
未分配利润	546,835,901.44	561,294,229.19
归属于母公司所有者权益合计	2,009,089,927.89	1,998,699,578.56
少数股东权益	20,830,817.16	21,560,300.04
所有者权益合计	2,029,920,745.05	2,020,259,878.60
负债和所有者权益总计	3,774,173,425.84	3,894,304,556.05

法定代表人：刘祥

主管会计工作负责人：赵辉

会计机构负责人：赵辉

## 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	140,818,426.49	572,739,266.84
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	71,374,552.18	49,459,435.51
其中：应收票据		
应收账款	71,374,552.18	49,459,435.51
预付款项	5,817,128.21	2,240,171.96
其他应收款	257,460,319.25	56,120,119.52
存货		233,876.25
持有待售资产		489,269,960.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	303,378,127.59	5,283,028.80
流动资产合计	778,848,553.72	1,175,345,859.64
非流动资产：		
可供出售金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	11,145,918.82	11,145,918.82
长期股权投资	2,483,705,750.32	1,876,273,539.18
投资性房地产		
固定资产	22,110,586.60	23,625,743.88
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,572,922.32	3,369,115.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,045,528.70	1,572,139.12
递延所得税资产		
其他非流动资产		350,279,031.00

非流动资产合计	2,573,580,706.76	2,316,265,487.59
资产总计	3,352,429,260.48	3,491,611,347.23
流动负债：		
短期借款	407,100,000.03	409,100,000.03
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	14,498,067.38	21,829,991.12
预收款项	3,564,356.72	5,575,750.96
应付职工薪酬		309,818.00
应交税费	442,680.12	912,700.93
其他应付款	546,420,650.48	577,828,626.31
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	489,259,267.22	60,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,461,285,021.95	1,075,556,887.35
非流动负债：		
长期借款	160,000,000.00	210,000,000.00
应付债券		398,330,615.41
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	11,304,407.57	15,753,628.13
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	171,304,407.57	624,084,243.54
负债合计	1,632,589,429.52	1,699,641,130.89
所有者权益：		
股本	477,897,755.00	265,446,380.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		



资本公积	935,118,904.82	1,131,649,287.87
减：库存股		
其他综合收益		-9,628,574.80
专项储备		
盈余公积	48,695,781.99	48,695,781.99
未分配利润	258,127,389.15	355,807,341.28
所有者权益合计	1,719,839,830.96	1,791,970,216.34
负债和所有者权益总计	3,352,429,260.48	3,491,611,347.23

### 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	631,124,568.34	243,784,402.02
其中：营业收入	631,124,568.34	243,784,402.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	569,538,249.36	240,322,410.54
其中：营业成本	402,445,676.09	147,779,672.28
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	3,413,419.68	2,972,057.94
销售费用	40,533,764.68	23,794,753.22
管理费用	56,208,500.45	22,912,864.91
研发费用	54,255,136.59	35,749,767.32
财务费用	11,266,385.93	6,768,451.25
其中：利息费用	14,270,873.70	8,330,205.08
利息收入	1,246,144.92	851,190.29
资产减值损失	1,415,365.94	344,843.62

加：其他收益	13,917,848.85	14,073,938.31
投资收益（损失以“-”号填列）	1,993,575.54	-1,082,568.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-936,194.81
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		154,575.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	77,497,743.37	16,607,936.90
加：营业外收入	5,201.52	293,863.45
减：营业外支出	160,919.96	91,349.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,342,024.93	16,810,451.23
减：所得税费用	15,685,411.78	914,368.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,656,613.15	15,896,083.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	61,656,613.15	15,896,083.10
（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	61,667,904.88	16,127,134.20
少数股东损益	-11,291.73	-231,051.10
六、其他综合收益的税后净额	-465,471.88	140,604.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-465,471.88	140,604.10
（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	-465,471.88	140,604.10
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	-465,471.88	140,604.10
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	61,191,141.27	16,036,687.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,202,433.00	16,267,738.30
归属于少数股东的综合收益总额	-11,291.73	-231,051.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.158	0.04
（二）稀释每股收益	0.158	0.04

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：刘祥

主管会计工作负责人：赵辉

会计机构负责人：赵辉

#### 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	12,871,802.31	48,868,002.92
减：营业成本	7,637,735.94	38,903,842.20
税金及附加	31,065.90	268,046.82
销售费用	329,725.63	437,330.04
管理费用	16,588,831.20	7,789,891.27
研发费用	4,694,985.06	1,218,420.51
财务费用	12,819,104.37	5,688,420.21
其中：利息费用	13,914,359.14	5,800,981.85
利息收入	548,918.33	121,618.68
资产减值损失	-1,055,930.74	1,758,700.21
加：其他收益	2,742,908.32	-551,666.67
投资收益（损失以“—”号填	81,479,929.35	-936,194.81

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-936,194.81
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）	56,049,122.62	-8,684,509.82
加：营业外收入	1,465.52	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,050,588.14	-8,684,509.82
减：所得税费用	0.00	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	56,050,588.14	-8,684,509.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”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	56,050,588.14	-8,684,509.82
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	1,523,472,767.56	749,032,201.80
其中：营业收入	1,523,472,767.56	749,032,201.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,436,251,211.47	736,352,478.44
其中：营业成本	1,022,084,147.73	452,219,107.29
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	9,293,508.51	8,175,241.70
销售费用	93,809,918.89	70,539,023.56
管理费用	134,806,114.09	79,214,440.69
研发费用	136,358,026.72	100,610,009.79
财务费用	41,153,683.29	19,148,970.33
其中：利息费用	48,367,202.81	22,505,611.37
利息收入	5,724,654.50	2,684,629.41
资产减值损失	-1,254,187.76	6,445,685.08
加：其他收益	43,059,976.81	39,226,011.85
投资收益（损失以“-”号填列）	14,353,005.87	-4,805,782.24
其中：对联营企业和合营企		-4,659,408.82

业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		229,315.07
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,101,464.44	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	145,736,003.21	47,329,268.04
加：营业外收入	96,507.59	3,796,754.91
减：营业外支出	207,890.77	762,270.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	145,624,620.03	50,363,752.38
减：所得税费用	25,434,823.99	2,719,273.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	120,189,796.04	47,644,478.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	120,189,796.04	47,644,478.84
（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	120,944,149.95	47,235,831.42
少数股东损益	-754,353.91	408,647.42
六、其他综合收益的税后净额	8,927,685.31	239,795.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,927,685.31	239,795.86
（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	8,927,685.31	239,795.86
1.权益法下可转损益的其他综合收益	9,628,574.80	
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	-700,889.49	239,795.86
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	129,117,481.35	47,884,274.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	129,871,835.26	47,475,627.28
归属于少数股东的综合收益总额	-754,353.91	408,647.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.310	0.120
（二）稀释每股收益	0.310	0.120

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	39,704,656.48	110,000,722.72
减：营业成本	28,370,139.60	83,887,676.92
税金及附加	117,852.73	316,812.32
销售费用	2,424,011.25	1,639,514.69
管理费用	46,281,622.46	29,646,370.09
研发费用	12,771,506.45	7,017,657.33
财务费用	37,519,322.07	19,552,169.59
其中：利息费用	42,013,581.82	20,091,961.19
利息收入	2,773,783.85	573,097.99
资产减值损失	-1,106,246.35	2,725,876.19
加：其他收益	6,241,188.70	3,332,373.04
投资收益（损失以“－”号填列）	117,042,958.64	46,340,591.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,659,408.82
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）	1,101,464.44	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,712,060.05	14,887,609.81
加：营业外收入	10,465.52	1,079,999.90
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,722,525.57	15,967,609.71
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,722,525.57	15,967,609.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37,722,525.57	15,967,609.71
（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	9,628,574.80	
（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	9,628,574.80	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	9,628,574.80	
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	47,351,100.37	15,967,609.71
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	1,585,600,284.23	725,604,878.45
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	29,999,375.70	24,552,477.98
收到其他与经营活动有关的现金	175,588,675.21	20,134,734.60
经营活动现金流入小计	1,791,188,335.14	770,292,091.03
购买商品、接受劳务支付的现金	1,302,558,336.85	510,523,542.48
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	234,000,161.30	184,030,034.13
支付的各项税费	87,907,635.47	59,916,610.39
支付其他与经营活动有关的现金	302,455,142.41	105,698,867.29
经营活动现金流出小计	1,926,921,276.03	860,169,054.29
经营活动产生的现金流量净额	-135,732,940.89	-89,876,963.26
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	508,600,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	22,612,213.42	13,442,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,572.41	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		93,626.58
收到其他与投资活动有关的现金	1,610,000,000.00	5,155,077.00
投资活动现金流入小计	2,141,242,785.83	38,691,203.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,353,643.07	39,776,613.89
投资支付的现金		250,000,000.00
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	176,028,510.06	
支付其他与投资活动有关的现金	1,945,948,967.56	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,152,331,120.69	309,776,613.89
投资活动产生的现金流量净额	-11,088,334.86	-271,085,410.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,765,258.88	481,210,722.94
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		400,000.00
取得借款收到的现金	207,000,000.00	86,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	53,311,982.73	800,000.00
筹资活动现金流入小计	262,077,241.61	568,010,722.94
偿还债务支付的现金	313,299,564.00	37,154,668.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	151,501,663.45	42,569,250.16
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	9,800,289.84	8,376,977.84
筹资活动现金流出小计	474,601,517.29	88,100,896.48
筹资活动产生的现金流量净额	-212,524,275.68	479,909,826.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-551,546.50	-153,206.52
五、现金及现金等价物净增加额	-359,897,097.93	118,794,246.37

加：期初现金及现金等价物余额	1,069,614,862.84	538,633,929.22
六、期末现金及现金等价物余额	709,717,764.91	657,428,175.59

## 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	17,178,373.81	120,044,654.43
收到的税费返还		3,246.37
收到其他与经营活动有关的现金	820,679,909.55	402,026,070.30
经营活动现金流入小计	837,858,283.36	522,073,971.10
购买商品、接受劳务支付的现金	23,462,417.82	194,636,048.63
支付给职工以及为职工支付的现金	39,542,335.75	46,405,763.23
支付的各项税费	766,882.18	132,014.94
支付其他与经营活动有关的现金	1,046,639,513.48	194,240,914.48
经营活动现金流出小计	1,110,411,149.23	435,414,741.28
经营活动产生的现金流量净额	-272,552,865.87	86,659,229.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	661,222,518.20	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	22,104,975.07	64,442,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,480,000,000.00	
投资活动现金流入小计	2,163,327,493.27	84,442,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,351,105.03	3,854,511.97
投资支付的现金	424,905,757.84	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		250,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,780,000,000.00	4,425,323.07
投资活动现金流出小计	2,211,256,862.87	258,279,835.04
投资活动产生的现金流量净额	-47,929,369.60	-173,837,335.04

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	463,661.52	480,810,722.94
取得借款收到的现金	118,000,000.00	0.00
发行债券收到的现金		0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,951,858.08	0.00
筹资活动现金流入小计	149,415,519.60	480,810,722.94
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,085,659.46	40,155,599.98
支付其他与筹资活动有关的现金	2,400,000.00	1,967,078.28
筹资活动现金流出小计	230,485,659.46	62,122,678.26
筹资活动产生的现金流量净额	-81,070,139.86	418,688,044.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,453.73	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-401,553,829.06	331,509,939.46
加：期初现金及现金等价物余额	537,438,047.80	170,973,037.98
六、期末现金及现金等价物余额	135,884,218.74	502,482,977.44

## 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。