

日海智能科技股份有限公司

2018 年第三季度报告

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。

公司负责人刘平、主管会计工作负责人何美琴及会计机构负责人(会计主管人员)余明声明：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）	6,264,541,408.76	4,969,529,267.25	26.06%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,077,511,618.85	1,985,290,109.83	4.65%	
	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）	852,991,371.11	8.28%	2,681,375,732.60	48.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,994,056.03	29.35%	103,141,287.82	46.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	43,118,053.40	36.85%	85,886,845.79	134.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-289,596,886.52	-49.46%	-793,990,618.47	-179.21%
基本每股收益（元/股）	0.17	30.77%	0.33	43.48%
稀释每股收益（元/股）	0.17	30.77%	0.33	43.48%
加权平均净资产收益率	2.63%	1.27%	5.07%	3.46%

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）	467.34	
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）	15,637,757.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,401,244.14	
减：所得税影响额	2,177,076.75	
少数股东权益影响额（税后）	607,950.20	
合计	17,254,442.03	--

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	15,230	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
珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	24.69%	77,025,000	0	质押	46,770,000
北信瑞丰基金—浦发银行—华润深国投信托—华润信托·日海通讯员工持股计划集合资金信托计划	其他	6.18%	19,278,019	0		
#上海锡玉翔投资有限公司—上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）	其他	5.52%	17,235,276	0		
西藏信托有限公司—西藏信托—泓景 12 号集合资金信托计划	其他	3.15%	9,834,908	0		
#李畅	境内自然人	2.85%	8,888,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.47%	7,694,900	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.22%	6,934,117	0		
#西藏福茂投资管理有限公司	境内非国有法人	1.74%	5,423,609	0		
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	其他	1.54%	4,798,543	0		
#浙江慧炬投资管理有限公司	境内非国有法人	1.04%	3,238,000	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			
珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）	77,025,000	人民币普通股	77,025,000			
北信瑞丰基金—浦发银行—华润深国投信托—华润信托·日海通讯员工持股计划集合资金信托计划	19,278,019	人民币普通股	19,278,019			
#上海锡玉翔投资有限公司—上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）	17,235,276	人民币普通股	17,235,276			
西藏信托有限公司—西藏信托—泓景 12 号集合资金信托计划	9,834,908	人民币普通股	9,834,908			

#李畅	8,888,000	人民币普通股	8,888,000
中央汇金资产管理有限责任公司	7,694,900	人民币普通股	7,694,900
香港中央结算有限公司	6,934,117	人民币普通股	6,934,117
#西藏福茂投资管理有限公司	5,423,609	人民币普通股	5,423,609
泰康人寿保险有限责任公司一分红一 个人分红-019L-FH002 深	4,798,543	人民币普通股	4,798,543
#浙江慧炬投资管理有限公司	3,238,000	人民币普通股	3,238,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）与上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）为一致行动人。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东上海锡玉翔投资有限公司—上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）通过信用证券账户持有 16,832,776 股无限售股票，股东李畅通过信用证券账户持有 8,798,000 股无限售股票，股东西藏福茂投资管理有限公司通过信用证券账户持有 4,115,000 股无限售股票，股东浙江慧炬投资管理有限公司通过信用证券账户持有 1,600,000 股无限售股票。		

说明：西藏信托有限公司—西藏信托—泓景 12 号集合资金信托计划所持股票已锁定，锁定期为 12 个月。

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

合并资产负债表科目：

1. 期末较上年末，货币资金大幅减少，主要原因：公司今年收购芯讯通及投资美国艾拉，支付了投资款，上年末已储备部分资金。

2. 期末较上年末，应收票据及应收账款大幅增加，主要原因：今年物联网业务收入增长以及并表芯讯通和龙尚科技。

3. 期末较上年末，其它应收款大幅增加，主要原因：芯讯通纳入合并报表；公司融资业务增加了相关保证金。

4. 期末较上年末，开发支出大幅增加，主要原因：本期收购的芯讯通及公司全资子公司日海物联属研发型企业，根据公司战略的发展需要，新增研发立项项目，部分立项费用列入本科目核算。

5. 期末较上年末，其它流动资产大幅减少，主要原因：本期待抵扣的进项税额减少。

6. 期末较上年末，投资性房地产大幅增加，主要原因：公司子公司湖北日海将部分闲置房地产出租，新增出租面积计入投资性房地产。

7. 期末较上年末，无形资产大幅增加，主要原因：芯讯通纳入合并报表导致无形资产增加。

8. 期末较上年末，可供出售金融资产增加，主要原因：公司投资美国艾拉在本科目核算。

9. 期末较上年末，商誉大幅增加，主要原因：今年收购芯讯通支付的股权收购对价大于可辨认净资产导致商誉增加。

10. 期末较上年末，短期借款大幅增加，主要原因：因现金收购和对外投资使用了较多的自有资金，增加了借款。

11. 期末较上年末，应付职工薪酬大幅减少，主要原因：上年年末计提了年度奖金。

12. 期末较上年末，长期借款大幅增加，主要原因：针对目前的融资环境及公司的融资需求，公司在融资渠道及融资期限等方面做了调整及布局。

13. 期末较上年末，长期应付款大幅增加，主要原因：本期开展融资租赁售后回租业务，导致长期应付款增加。

合并利润表科目：

1. 年初到期末比去年同期，营业收入和营业成本大幅增加，主要原因：今年芯讯通和龙尚科技纳入合并报表，同时物联网业务积极拓展，相应地营业收入和营业成本比去年同期大幅增加。

2. 年初到期末比去年同期，管理及研发费用大幅增加，主要原因：今年芯讯通和龙尚科技纳入合并报表，龙尚科技和芯讯通是研发型企业，研发费用相应增加；公司拓展物联网业务，物联网云平台研发费用以及创新产品的研发费用增加。

3. 年初到期末比去年同期，财务费用大幅增加，主要原因：因收购龙尚、芯讯通、艾拉等物联网业务及其后续因业务增长带来的运营资金的投入，增加了银行借款，导致财务费用增加。

合并现金流量表科目：

1. 年初到期末比去年同期，经营活动产生的现金流量净额大幅减少，主要原因：芯讯通和龙尚科技纳入合并报表，且两家公司较去年同期业绩增长明显，导致公司投入的日常运营资金增加；综合通信服务收入增加，由于综合通信服务业务外协劳务等工程费用的支付随项目进度支付，但是回款主要部分在工程验收审计后收回，故现金流净额在本期末流出较多。

2. 年初到期末比去年同期，投资活动产生的现金流量净额大幅减少，主要原因：今年支付了芯讯通股权转让款及投资美国艾拉的投资款，对外投资支出大幅增加。

3. 年初到期末比去年同期，筹资活动产生的现金流量净额大幅增加，主要原因：因新增收购芯讯通等投资类需求，以

及新并入的龙尚、芯讯通等公司经营业绩增长导致资金需求增加，使用了较多的自有资金，从而增加了银行借款。

注：上市公司报告期主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比增减变动幅度超过 30% 的，应在本次季报中说明变动情况及主要原因。

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
龙尚科技与中移物联签订关于 PC 平板电脑市场 4G 通信模组生产项目采购合同	2018 年 07 月 09 日	巨潮资讯网
龙尚科技与咕咚体育签署战略合作协议	2018 年 08 月 30 日	巨潮资讯网
控股股东增持公司股份的事宜	2018 年 08 月 03 日	巨潮资讯网
	2018 年 08 月 06 日	巨潮资讯网
	2018 年 09 月 20 日	巨潮资讯网
设立全资子公司日海智能终端有限公司	2018 年 09 月 22 日	巨潮资讯网
芯讯通增资扩股引入战略投资者	2018 年 09 月 22 日	巨潮资讯网
对全资子公司进行增资	2018 年 09 月 22 日	巨潮资讯网

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 2018 年度经营业绩的预计

2018 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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	47.03%	至	96.04%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	15,000	至	20,000
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,202		
业绩变动的原因说明	在支持物联网发展的政策推动下，运营商的 NB-IoT 网络覆盖不断完善，相关的补贴逐步落地，同时，智慧城市、智能家居、车联网等行业的应用逐步成熟，公司将抓住市场机遇，发挥技术优势和市场渠道优势，预		

	计全年，业绩将持续增长。公司预计业绩增长的原因：1、跟去年同期相比，新增合并芯讯通和龙尚科技；2、公司实施或试点的智慧城市、智慧交通、智慧农业等物联网解决方案均将在四季度带来收益，营业收入将陆续确认。
--	--

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、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	516	516	0
合计		516	516	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：日海智能科技股份有限公司

2018 年 10 月 26 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	508,833,842.39	1,057,264,188.81
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	1,573,310,084.14	1,013,973,229.96
其中：应收票据	17,253,888.96	12,672,850.84
应收账款	1,556,056,195.18	1,001,300,379.12
预付款项	78,876,375.04	87,275,961.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	248,050,237.65	175,154,511.62
买入返售金融资产		
存货	2,453,439,330.07	1,887,806,830.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,544,338.56	34,931,096.82
流动资产合计	4,879,054,207.85	4,256,405,819.52
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	188,640,480.00	30,000,040.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,000,000.00	
投资性房地产	74,377,410.84	37,278,554.91
固定资产	283,176,099.11	336,543,448.46
在建工程	56,888.89	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	141,598,964.35	58,438,783.95
开发支出	34,129,226.61	
商誉	588,621,429.58	208,428,206.38
长期待摊费用	18,734,964.45	3,563,801.45
递延所得税资产	49,639,404.69	34,435,776.66
其他非流动资产	1,512,332.39	4,434,835.92
非流动资产合计	1,385,487,200.91	713,123,447.73
资产总计	6,264,541,408.76	4,969,529,267.25
流动负债：		
短期借款	1,437,633,838.89	715,338,360.00
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	1,895,476,094.05	1,662,762,648.22
预收款项	48,365,824.44	57,926,798.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,885,662.80	67,202,926.76
应交税费	84,080,799.30	135,288,631.22
其他应付款	212,671,520.09	293,585,955.18
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		
其他流动负债	17,913,379.03	393,010.00
流动负债合计	3,733,027,118.60	2,932,498,329.84
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	328,809,667.80	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,277,282.50	1,572,040.00
递延所得税负债	4,586,869.20	5,429,355.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	389,673,819.50	7,001,395.39
负债合计	4,122,700,938.10	2,939,499,725.23
所有者权益：		
股本	312,000,000.00	312,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,073,361,733.39	1,073,361,512.19
减：库存股		
其他综合收益	30,054.37	30,054.37
专项储备		
盈余公积	60,340,732.10	60,340,732.10
一般风险准备		
未分配利润	631,779,098.99	539,557,811.17
归属于母公司所有者权益合计	2,077,511,618.85	1,985,290,109.83
少数股东权益	64,328,851.81	44,739,432.19
所有者权益合计	2,141,840,470.66	2,030,029,542.02
负债和所有者权益总计	6,264,541,408.76	4,969,529,267.25

法定代表人：刘平

主管会计工作负责人：何美琴

会计机构负责人：余明

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	341,055,451.74	490,551,371.78
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	588,892,217.53	551,282,910.16
其中：应收票据	5,263,285.82	10,936,141.52
应收账款	583,628,931.71	540,346,768.64
预付款项	280,469,921.03	187,895,005.22
其他应收款	1,328,313,079.48	402,324,052.89
存货	180,734,269.09	183,805,617.80
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,119,836.37	6,931,421.88
流动资产合计	2,728,584,775.24	1,822,790,379.73
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,224,131,351.46	1,062,159,823.39
投资性房地产		
固定资产	102,758,776.55	110,645,357.18
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,667,115.09	4,975,233.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,514,277.16	2,018,117.98

递延所得税资产	14,299,836.35	12,441,392.37
其他非流动资产	1,438,968.31	4,391,495.08
非流动资产合计	1,356,810,324.92	1,196,631,419.82
资产总计	4,085,395,100.16	3,019,421,799.55
流动负债：		
短期借款	1,090,000,000.00	500,000,000.00
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	347,760,205.70	318,430,537.90
预收款项	19,016,171.01	17,132,327.91
应付职工薪酬	9,321,554.76	13,836,017.57
应交税费	717,901.27	20,650,950.74
其他应付款	362,082,918.79	255,916,340.03
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	1,828,898,751.53	1,125,966,174.15
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	328,809,667.80	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,000,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	383,809,667.80	
负债合计	2,212,708,419.33	1,125,966,174.15
所有者权益：		
股本	312,000,000.00	312,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,223,597,852.13	1,223,597,852.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	60,340,732.10	60,340,732.10
未分配利润	276,748,096.60	297,517,041.17
所有者权益合计	1,872,686,680.83	1,893,455,625.40
负债和所有者权益总计	4,085,395,100.16	3,019,421,799.55

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	852,991,371.11	787,769,149.45
其中：营业收入	852,991,371.11	787,769,149.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	802,293,209.01	753,126,978.96
其中：营业成本	633,813,399.30	637,805,651.29
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	3,443,961.84	5,153,960.77
销售费用	56,162,880.02	52,362,991.87
管理费用	44,576,647.66	35,654,171.19
研发费用	61,055,647.79	18,630,588.60
财务费用	11,898,973.56	797,649.15
其中：利息费用	19,646,773.99	2,561,496.97

利息收入	-1,237,394.44	-2,601,628.99
资产减值损失	-8,658,301.16	2,721,966.09
加：其他收益	-3,819,850.55	469,673.67
投资收益（损失以“－”号填列）		2,877,813.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-39,801.15	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	46,838,510.40	37,989,658.08
加：营业外收入	18,204,133.37	9,803,102.85
减：营业外支出	838,323.29	294,629.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	64,204,320.48	47,498,131.74
减：所得税费用	8,965,375.45	6,905,674.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,238,945.03	40,592,457.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	55,238,945.03	40,592,457.14
（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	53,994,056.03	41,743,581.01
少数股东损益	1,244,889.00	-1,151,123.87
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）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		
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	55,238,945.03	40,592,457.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,994,056.03	41,743,581.01
归属于少数股东的综合收益总额	1,244,889.00	-1,151,123.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.13
（二）稀释每股收益	0.17	0.13

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：刘平

主管会计工作负责人：何美琴

会计机构负责人：余明

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	208,173,147.84	319,445,955.81
减：营业成本	167,771,990.42	234,269,972.42
税金及附加	805,415.94	3,566,421.84
销售费用	30,402,130.52	50,227,703.62
管理费用	8,165,636.26	7,455,182.51
研发费用	9,903,807.91	10,178,244.97
财务费用	3,289,889.73	551,418.09
其中：利息费用	5,156,481.45	1,525,882.14
利息收入	-651,641.38	-1,300,138.50
资产减值损失	-9,010,998.37	1,473,419.78

加：其他收益	100,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-3,054,724.57	11,723,592.58
加：营业外收入	762,305.57	9,165,247.13
减：营业外支出	204,493.51	230,178.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,496,912.51	20,658,660.76
减：所得税费用		2,571,612.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,496,912.51	18,087,048.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,496,912.51	18,087,048.70
（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	-2,496,912.51	18,087,048.70
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	2,681,375,732.60	1,804,685,012.14
其中：营业收入	2,681,375,732.60	1,804,685,012.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,584,594,195.20	1,762,444,463.73
其中：营业成本	2,128,970,144.26	1,430,945,032.65
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	10,473,834.05	10,584,536.36
销售费用	145,894,361.80	153,511,117.44
管理费用	152,712,012.73	98,333,957.26
研发费用	105,922,852.55	48,342,221.31
财务费用	41,361,954.89	-1,022,655.74
其中：利息费用	55,542,153.53	4,929,222.71
利息收入	-6,802,275.82	-7,850,986.23
资产减值损失	-740,965.08	21,750,254.45
加：其他收益	1,920,654.45	469,673.67
投资收益（损失以“-”号填列）		2,877,813.92

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-126,985.40	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	98,575,206.45	45,588,036.00
加：营业外收入	23,141,312.34	38,771,512.81
减：营业外支出	3,415,363.75	1,269,161.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	118,301,155.04	83,090,387.01
减：所得税费用	10,570,542.39	12,935,304.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	107,730,612.65	70,155,082.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	107,730,612.65	70,155,082.08
（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	103,141,287.82	70,453,223.87
少数股东损益	4,589,324.83	-298,141.79
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）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		
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	107,730,612.65	70,155,082.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	103,141,287.82	70,453,223.87
归属于少数股东的综合收益总额	4,589,324.83	-298,141.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.33	0.23
（二）稀释每股收益	0.33	0.23

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	739,668,121.85	818,353,860.46
减：营业成本	585,437,412.61	623,509,664.85
税金及附加	2,226,323.78	5,094,667.48
销售费用	81,455,223.37	127,683,963.44
管理费用	29,944,616.08	23,142,824.98
研发费用	30,103,507.07	24,670,547.86
财务费用	31,826,323.71	-1,496,743.06
其中：利息费用	33,582,582.17	1,720,423.81
利息收入	-3,726,442.14	-4,509,311.91
资产减值损失	-3,389,157.22	12,022,868.15
加：其他收益	1,547,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-66,459.53	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,455,587.08	3,726,066.76
加：营业外收入	6,020,368.03	32,777,356.95
减：营业外支出	1,951,320.01	1,046,010.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,386,539.06	35,457,413.67
减：所得税费用	-2,537,594.49	5,367,644.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,848,944.57	30,089,768.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,848,944.57	30,089,768.95
（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	-9,848,944.57	30,089,768.95
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	2,790,312,601.98	1,741,207,168.68
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	22,590,743.21	2,096,259.28
收到其他与经营活动有关的现金	441,673,603.13	178,147,996.20
经营活动现金流入小计	3,254,576,948.32	1,921,451,424.16
购买商品、接受劳务支付的现金	3,042,127,920.65	1,424,695,664.10
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	356,483,758.42	259,475,237.24
支付的各项税费	117,626,492.46	110,455,431.04
支付其他与经营活动有关的现金	532,329,395.26	411,192,050.38
经营活动现金流出小计	4,048,567,566.79	2,205,818,382.76
经营活动产生的现金流量净额	-793,990,618.47	-284,366,958.60
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	209,088,979.09	115,000,000.00
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	647,161.62	371,676.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		8,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	542,522.04	
投资活动现金流入小计	210,278,662.75	123,871,676.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,551,120.46	19,356,971.64
投资支付的现金	377,056,171.66	89,642,425.00
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	432,395,932.88	66,840,575.94
支付其他与投资活动有关的现金		838,700.00
投资活动现金流出小计	825,003,225.00	176,678,672.58
投资活动产生的现金流量净额	-614,724,562.25	-52,806,995.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	32,512,036.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	32,512,036.00	
取得借款收到的现金	1,430,662,740.00	260,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	294,122,313.65	15,652,197.39
筹资活动现金流入小计	1,757,297,089.65	275,652,197.39
偿还债务支付的现金	566,650,917.93	9,016,643.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,191,549.57	11,870,546.59
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	131,088,431.98	13,558,121.80
筹资活动现金流出小计	749,930,899.48	34,445,311.86
筹资活动产生的现金流量净额	1,007,366,190.17	241,206,885.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,680,663.41	-900,218.14
五、现金及现金等价物净增加额	-411,029,653.96	-96,867,286.91

加：期初现金及现金等价物余额	815,815,340.95	410,606,500.03
六、期末现金及现金等价物余额	404,785,686.99	313,739,213.12

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	812,510,058.16	896,903,674.47
收到的税费返还	1,068,120.55	
收到其他与经营活动有关的现金	1,644,224,131.68	261,861,405.89
经营活动现金流入小计	2,457,802,310.39	1,158,765,080.36
购买商品、接受劳务支付的现金	671,500,983.99	928,223,537.36
支付给职工以及为职工支付的现金	88,768,526.35	86,166,126.94
支付的各项税费	41,481,658.30	34,954,968.64
支付其他与经营活动有关的现金	2,451,394,885.65	419,378,734.08
经营活动现金流出小计	3,253,146,054.29	1,468,723,367.02
经营活动产生的现金流量净额	-795,343,743.90	-309,958,286.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	134,853,464.56	115,000,000.00
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		209,181.38
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	767,551.33	
投资活动现金流入小计	135,621,015.89	115,209,181.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,711,065.64	15,177,640.03
投资支付的现金	385,748,500.95	57,804,325.00
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	9,018,000.00	838,700.00
投资活动现金流出小计	396,477,566.59	73,820,665.03
投资活动产生的现金流量净额	-260,856,550.70	41,388,516.35

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	1,393,950,000.00	260,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	155,248,419.10	1,480,403.35
筹资活动现金流入小计	1,549,198,419.10	261,480,403.35
偿还债务支付的现金	409,853,031.05	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,019,498.08	11,764,553.95
支付其他与筹资活动有关的现金	13,010,279.67	4,535,543.37
筹资活动现金流出小计	471,882,808.80	16,300,097.32
筹资活动产生的现金流量净额	1,077,315,610.30	245,180,306.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,513,792.46	-364,258.15
五、现金及现金等价物净增加额	17,601,523.24	-23,753,722.43
加：期初现金及现金等价物余额	264,756,747.65	171,105,646.14
六、期末现金及现金等价物余额	282,358,270.89	147,351,923.71

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。

日海智能科技股份有限公司

董事长：刘平

2017年10月30日