

# 北京神州泰岳软件股份有限公司

## 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。

公司负责人王宁先生、主管会计工作负责人林红女士及会计机构负责人(会计主管人员)王辉先生声明：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）	6,475,998,365.01	6,924,625,392.43	-6.48%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,003,694,743.98	5,146,199,239.88	-2.77%	
	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）	378,962,804.65	-14.09%	1,032,066,338.70	-36.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-17,552,642.14	-66.23%	-153,502,511.52	318.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-18,160,018.25	-68.87%	-165,509,780.98	46.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-20,267,348.04	-109.07%
基本每股收益（元/股）	-0.0090	-66.04%	-0.0783	318.72%
稀释每股收益（元/股）	-0.0090	-66.04%	-0.0783	318.72%
加权平均净资产收益率	-0.35%	0.69%	-3.03%	-2.30%

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）	576,600.91	
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）	5,361,340.95	
债务重组损益	7,051,836.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-872,198.13	
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）	110,311.19	
合计	12,007,269.46	--

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	57,313			报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
李力	境内自然人	13.17%	258,307,304	193,730,478	质押	161,800,000
王宁	境内自然人	6.47%	126,958,612	95,218,959	质押	103,099,999
齐强	境内自然人	5.46%	106,989,027	0	质押	20,000,000
黄松浪	境内自然人	4.99%	98,054,500	85,738,802	质押	72,999,975
安梅	境内自然人	4.36%	85,474,443	85,468,957	质押	0
万能	境内自然人	3.18%	62,422,608	0	质押	18,999,900
徐斯平	境内自然人	2.97%	58,307,149	43,730,362	质押	45,700,000
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.77%	54,408,649	0	质押	0
王雅莉	境内自然人	1.83%	35,878,893	0	质押	0
李毅	境内自然人	1.71%	33,539,892	0	质押	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	
齐强	106,989,027			人民币普通股	106,989,027	
李力	64,576,826			人民币普通股	64,576,826	
万能	62,422,608			人民币普通股	62,422,608	
中国证券金融股份有限公司	54,408,649			人民币普通股	54,408,649	
王雅莉	35,878,893			人民币普通股	35,878,893	
李毅	33,539,892			人民币普通股	33,539,892	

王宁	31,739,653	人民币普通股	31,739,653
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	21,808,360	人民币普通股	21,808,360
中央汇金资产管理有限责任公司	20,237,200	人民币普通股	20,237,200
杨磊	20,203,727	人民币普通股	20,203,727
上述股东关联关系或一致行动的说明	自然人王宁先生、李力先生为一致行动人，系本公司的实际控制人。		
参与融资融券业务股东情况说明	公司股东万能先生除通过普通证券账户持有 21,554,646 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 40,867,962 股，实际合计持有 62,422,608 股。		

注：质押/冻结情况为截止本报告披露前一日数据。

### 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
王宁	95,218,959	0	0	95,218,959	高管锁定	每年解锁 25%
安梅	85,468,957	0	0	85,468,957	高管锁定	每年解锁 25%
李力	193,730,478	0	0	193,730,478	高管锁定	每年解锁 25%
黄松浪	85,738,802	0	0	85,738,802	高管锁定	每年解锁 25%
徐斯平	43,730,362	0	0	43,730,362	高管锁定	每年解锁 25%
汪铖	28,600,000	7,150,000	0	21,450,000	高管锁定	每年解锁 25%
杨凯程	7,887,797	0	0	7,887,797	高管锁定	每年解锁 25%
冒大卫	737,175	0	4,464,362	5,201,537	高管锁定	每年解锁 25%
高峰	7,256,914	0	0	7,256,914	高管锁定	每年解锁 25%
丁彦超	301,001	0	0	301,001	高管锁定	每年解锁 25%
郝岩	300	0	0	300	高管锁定	每年解锁 25%
翟一兵	1,351,501	0	0	1,351,501	高管锁定	每年解锁 25%

徐元区	75,000	0	0	75,000	高管锁定	每年解锁 25%
梁德兴	2,400	0	0	2,400	高管锁定	每年解锁 25%
张黔山	4,434,151	0	0	4,434,151	高管锁定	每年解锁 25%
合计	554,533,797	7,150,000	4,464,362	551,848,159	--	--

注：报告期内，公司总裁兼董事冒大卫先生基于对公司发展前景及战略规划的信心，共增持 6,198,209 股，高管锁定股相应增加 4,464,362 股。

### 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

单位：元

报表项目	期末数 (本年累计数)	期初数 (或上年同期累计数)	变动幅度 (%)	变动原因说明
预付款项	36,255,482.32	17,488,533.77	107.31%	主要系公司ICT运营管理-运维管理解决方案及创新孵化业务部分合同尚未确认收入结转成本所致。
存货	299,536,091.12	225,711,685.55	32.71%	
预收款项	189,700,515.92	116,716,453.49	62.53%	主要系公司一年内到期现金管理产品本期减少所致。
其他流动资产	43,015,688.12	205,235,975.95	-79.04%	
投资性房地产	215,699,912.04	159,980,567.72	34.83%	主要系公司债务重组取得的房产，计入投资性房地产所致。
开发支出	90,013,800.05	35,708,813.97	152.08%	主要系公司内部开发项目尚未结项，结转无形资产所致。
短期借款	496,000,000.00	301,445,999.00	64.54%	主要系公司短期借款增长所致。
应付职工薪酬	47,411,671.95	71,259,152.20	-33.47%	主要系公司发放去年年终奖所致。
应交税费	50,711,659.60	129,763,691.94	-60.92%	主要系公司支付去年企业所得税和增值税所致。
其他应付款	72,032,565.44	128,242,098.76	-43.83%	主要系公司支付部分股权收购款，以及未完成对赌协议冲减部分股权收购款所致。
一年内到期的非流动负债	25,201,984.87	1,160,319.52	2071.99%	主要系公司一年内到期的长期借款增长所致。
长期借款	75,000,000.00	0.00	100%	主要系公司长期借款增长所致。
其他流动负债	0.00	500,000,000.00	-100%	主要系公司本年偿还超短期融资券所致。
递延收益	11,516,666.61	2,005,966.64	474.12%	主要系公司收到的政府补助增长，但尚未确认收入所致。
营业收入	1,032,066,338.70	1,635,320,537.61	-36.89%	主要系公司对ICT运营管理-系统集成业务进行主动战略收缩，系统集成业务确认收入和成本结转减少所致。
营业成本	290,253,744.13	875,547,478.69	-66.85%	
研发费用	72,612,379.33	47,956,092.83	51.41%	主要系公司研发投入增长所致。
财务费用	25,300,049.95	53,850,212.02	-53.02%	主要系公司利息支出减少，以及汇兑收益增长所致。
资产减值损失	4,359,244.95	17,715,206.94	-75.39%	主要系公司加强应收款项管理，导致回款增加，计提资产减值损失减少所致。
投资收益	-1,191,769.89	56,072,066.73	-102.13%	主要系公司上期处置股权产生的投资收益较大所致。
销售商品、提供劳务收到的现金	1,348,267,213.30	2,716,393,081.78	-50.37%	主要系公司对ICT运营管理-系统集成业务进行主动战略收缩，系统集成业务销售回款及采购付款减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	341,806,228.48	1,586,633,417.17	-78.46%	
收到其他与经营活动有关的现金	89,448,315.29	47,802,655.61	87.12%	主要系公司收到政府补助增长，以及收到的押金保证金增长所致。

报表项目	期末数 (本年累计数)	期初数 (或上年同期累计数)	变动幅度 (%)	变动原因说明
支付的各项税费	100,443,224.80	66,119,635.78	51.91%	主要系公司缴纳去年企业所得税及增值税增长所致。
取得投资收益收到的现金	16,357,199.10	8,624,696.41	89.66%	主要系公司收到联营企业分红增长所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,418,895.12	484,568,942.24	-79.48%	主要系公司去年同期预付科研楼土地出让金所致。
投资支付的现金	150,600,000.00	110,090,000.00	36.80%	主要系公司购买现金管理产品增长所致。
取得借款收到的现金	583,000,000.00	1,132,695,225.54	-48.53%	主要系公司去年同期发行超短期融资券所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	24,601,786.17	10,092,620.65	143.76%	主要系公司代收代缴股权转让个人所得税增长所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,957,941.62	76,052,461.88	-30.37%	主要系公司支付普通股股利较去年同期减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	43,452,168.87	354,632,310.30	-87.75%	主要系公司去年同期申请银行授信支付保证金质押担保所致。

## 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) 2017年4月17日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司以自有资金出资在北京市房山区设立全资子公司，注册资本1,000万元。设立完成后，公司向新子公司增资不超过40,000万元，用于与北京市房山新城建设工程有限责任公司等单位共同组建项目公司，通过参与招拍挂方式竞买北京市房山区长阳镇FS00-LX10-0092等地块，该目标地块未来建设完成后，公司预计将获得总建筑面积不超过4万平方米的房产主要用于研发办公。目前后续事项正在进行。

(2) 全资子公司北京神州泰岳系统集成有限公司起诉大唐半导体设计有限公司、大唐微电子有限公司，要求其支付合同款项并支付相应违约金，合计涉案金额约42,480.37万元。目前已向北京市高级人民法院申请再审。

(3) 北京智芯微电子科技有限公司起诉公司全资子公司北京神州泰岳系统集成有限公司、北京实利通和科技发展有限公司要求解除合同并赔偿经济损失。合计涉案金额约4,218.16万元。目前处于一审胜诉，二审尚未判决阶段。

(4) 为满足公司日常经营性开支需要，公司向北京银行上地支行申请经营性物业抵押贷款，金额人民币5亿元，有效期限为10年，担保方式为以公司名下位于北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼7-14层的房产提供抵押担保。

## 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

2018年5月18日，公司2017年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配预案》，以公司2017年12月31日总股本1,961,091,984股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.07元人民币（含税），共分配现金红利13,727,643.89元（含税）。

2018年6月27日，公司在巨潮资讯网刊登了《2017年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2018年7月2日；除权除息日为：2018年7月3日。截止目前，该利润分配方案已实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	报告期内，公司现金分红政策未进行调整或变更。

#### 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

基于公司 ICT 运维管理业务季节性变动趋势、手机游戏板块的整体运营平稳、创新业务的签约落地、项目实施与收入确认等工作的有序推进，公司力争 2018 年度公司归属于上市公司股东的净利润较 2017 年度有大幅度增长。

有关 2018 年的增长预测是基于公司历史数据、业务订单、项目进展等情况对未来业绩的测算，仅代表公司对全年的预期，公司认为在创新业务市场落地、ICT 运营环境、系统集成应收账款管理等不发生重大变化的前提下，上述业绩预测可以完成，但不能排除存在一项或多项情况发生改变的可能性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

#### 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：北京神州泰岳软件股份有限公司

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	583,483,423.29	789,487,325.40
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	893,288,418.81	1,124,561,042.37
其中：应收票据	4,453,012.00	413,300.00
应收账款	888,835,406.81	1,124,147,742.37
预付款项	36,255,482.32	17,488,533.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	395,545,722.58	422,612,349.99
买入返售金融资产		
存货	299,536,091.12	225,711,685.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,015,688.12	205,235,975.95
流动资产合计	2,251,124,826.24	2,785,096,913.03
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	365,755,143.70	363,997,368.12
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	300,652,154.27	305,366,447.10
投资性房地产	215,699,912.04	159,980,567.72
固定资产	408,408,007.39	423,187,880.87
在建工程	150,286.29	120,021.25
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	364,994,656.70	368,313,073.42
开发支出	90,013,800.05	35,708,813.97
商誉	2,062,615,454.86	2,062,615,454.86
长期待摊费用	2,703,560.24	6,468,270.47
递延所得税资产	36,837,672.06	36,727,690.45
其他非流动资产	377,042,891.17	377,042,891.17
非流动资产合计	4,224,873,538.77	4,139,528,479.40
资产总计	6,475,998,365.01	6,924,625,392.43
流动负债：		
短期借款	496,000,000.00	301,445,999.00
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	207,462,561.02	215,120,889.30
预收款项	189,700,515.92	116,716,453.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	47,411,671.95	71,259,152.20
应交税费	50,711,659.60	129,763,691.94
其他应付款	72,032,565.44	128,242,098.76
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	25,201,984.87	1,160,319.52
其他流动负债		500,000,000.00
流动负债合计	1,088,520,958.80	1,463,708,604.21
非流动负债：		
长期借款	75,000,000.00	
应付债券	298,861,991.51	298,201,572.72
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	20,886,402.67	19,147,291.50
递延收益	11,516,666.61	2,005,966.64
递延所得税负债	1,489,716.32	1,587,836.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	407,754,777.11	320,942,666.97
负债合计	1,496,275,735.91	1,784,651,271.18
所有者权益：		
股本	1,961,091,984.00	1,961,091,984.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	447,563,721.16	427,255,737.04
减：库存股		
其他综合收益	131,466.23	-4,286,173.91
专项储备		
盈余公积	231,293,196.44	231,293,196.44
一般风险准备		
未分配利润	2,363,614,376.15	2,530,844,496.31
归属于母公司所有者权益合计	5,003,694,743.98	5,146,199,239.88
少数股东权益	-23,972,114.88	-6,225,118.63
所有者权益合计	4,979,722,629.10	5,139,974,121.25
负债和所有者权益总计	6,475,998,365.01	6,924,625,392.43

法定代表人：王宁先生

主管会计工作负责人：林红女士

会计机构负责人：王辉先生

**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	285,206,814.26	277,901,087.16
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	556,783,880.25	689,936,666.75
其中：应收票据	2,373,602.00	
应收账款	554,410,278.25	689,936,666.75
预付款项	112,370,210.27	3,396,415.57
其他应收款	590,217,887.78	452,933,117.27
存货	176,671,382.53	151,179,649.01
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,061,822.85	193,075,463.55
流动资产合计	1,751,311,997.94	1,768,422,399.31
非流动资产：		
可供出售金融资产	347,700,000.00	345,700,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,329,777,492.46	3,285,004,103.72
投资性房地产	156,919,471.07	159,980,567.72
固定资产	213,759,286.48	221,618,651.52
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	181,750,301.82	200,403,033.21
开发支出	49,603,824.68	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	37,178,973.18	33,391,252.91
其他非流动资产		

非流动资产合计	4,316,689,349.69	4,246,097,609.08
资产总计	6,068,001,347.63	6,014,520,008.39
流动负债：		
短期借款	206,000,000.00	107,000,000.00
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	171,197,130.60	168,893,062.08
预收款项	81,291,628.34	50,234,732.05
应付职工薪酬	28,125,857.51	40,775,924.98
应交税费	20,765,076.67	64,143,030.20
其他应付款	1,692,045,089.45	1,155,659,916.64
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	
其他流动负债		500,000,000.00
流动负债合计	2,224,424,782.57	2,086,706,665.95
非流动负债：		
长期借款	75,000,000.00	
应付债券	298,861,991.51	298,201,572.72
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	10,915,261.68	10,915,261.68
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	384,777,253.19	309,116,834.40
负债合计	2,609,202,035.76	2,395,823,500.35
所有者权益：		
股本	1,961,091,984.00	1,961,091,984.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	432,402,509.20	412,094,525.08
减：库存股		
其他综合收益	-6,802,361.72	-7,053,837.63
专项储备		
盈余公积	230,387,899.16	230,387,899.16
未分配利润	841,719,281.23	1,022,175,937.43
所有者权益合计	3,458,799,311.87	3,618,696,508.04
负债和所有者权益总计	6,068,001,347.63	6,014,520,008.39

### 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	378,962,804.65	441,115,647.62
其中：营业收入	378,962,804.65	441,115,647.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	400,775,833.72	509,775,426.48
其中：营业成本	119,018,469.76	208,006,656.49
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	3,601,674.27	3,054,460.97
销售费用	104,705,714.58	100,243,146.60
管理费用	143,827,185.81	157,604,151.58
研发费用	33,787,799.62	16,204,279.96
财务费用	6,161,271.74	20,740,878.47
其中：利息费用	11,047,580.40	14,563,866.60
利息收入	2,074,642.49	595,653.27
资产减值损失	-10,326,282.06	3,921,852.41



加：其他收益	2,736,954.49	4,841,380.80
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,384,455.61	1,886,880.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,687,134.37	-3,955,435.95
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）	-21,291.40	-449,330.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-20,481,821.59	-62,380,847.34
加：营业外收入	2,000,596.99	1,009,746.02
减：营业外支出	790,845.68	138,475.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,272,070.28	-61,509,576.83
减：所得税费用	2,475,784.58	-438,463.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,747,854.86	-61,071,113.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,747,854.86	-61,071,113.42
（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	-17,552,642.14	-51,969,452.80
少数股东损益	-4,195,212.72	-9,101,660.62
六、其他综合收益的税后净额	2,140,227.27	2,432,296.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,330,583.38	-872,818.30
（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	2,330,583.38	-872,818.30
1.权益法下可转损益的其他综合收益	68,420.95	-1,014,071.78
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	2,262,162.43	141,253.48
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-190,356.11	3,305,114.74
七、综合收益总额	-19,607,627.59	-58,638,816.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,222,058.76	-52,842,271.10
归属于少数股东的综合收益总额	-4,385,568.83	-5,796,545.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0090	-0.0265
（二）稀释每股收益	-0.0090	-0.0265

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：王宁先生

主管会计工作负责人：林红女士

会计机构负责人：王辉先生

#### 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	136,134,704.62	116,659,255.84
减：营业成本	48,081,304.11	43,968,099.11
税金及附加	1,968,378.56	1,373,011.56
销售费用	11,239,247.16	11,911,253.97
管理费用	76,845,721.81	67,997,383.05
研发费用	8,867,713.33	4,344,287.10
财务费用	5,968,420.49	11,241,703.18
其中：利息费用	7,460,905.26	11,434,555.98
利息收入	1,793,471.68	159,666.34
资产减值损失	10,047,168.17	4,511,311.91
加：其他收益	2,249,034.52	2,876,365.51
投资收益（损失以“－”号填列）	954,596.24	-3,758,105.73
其中：对联营企业和合营企	-1,619,155.34	-3,787,831.76

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）	-14,877.81	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-23,694,496.06	-29,569,534.26
加：营业外收入	91.09	1,007,288.84
减：营业外支出	592,500.00	18,985.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-24,286,904.97	-28,581,231.34
减：所得税费用		13,668.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,286,904.97	-28,594,899.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,286,904.97	-28,594,899.37
（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	68,420.95	-1,014,071.78
（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	68,420.95	-1,014,071.78
1.权益法下可转损益的其他综合收益	68,420.95	-1,014,071.78
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	-24,218,484.02	-29,608,971.15
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	1,032,066,338.70	1,635,320,537.61
其中：营业收入	1,032,066,338.70	1,635,320,537.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,227,430,346.66	1,781,855,298.37
其中：营业成本	290,253,744.13	875,547,478.69
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	10,365,932.05	8,490,405.73
销售费用	332,942,264.79	341,550,283.60
管理费用	491,596,731.46	436,745,618.56
研发费用	72,612,379.33	47,956,092.83
财务费用	25,300,049.95	53,850,212.02
其中：利息费用	30,201,954.38	43,516,974.08
利息收入	3,691,733.22	2,496,530.75
资产减值损失	4,359,244.95	17,715,206.94
加：其他收益	11,743,741.07	14,393,030.55
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,191,769.89	56,072,066.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,307,986.32	-9,502,642.29
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）	18,203.67	-447,859.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-184,793,833.11	-76,517,522.93
加：营业外收入	9,123,694.93	10,922,850.03
减：营业外支出	1,056,644.57	726,710.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-176,726,782.75	-66,321,383.76
减：所得税费用	-11,834,871.82	-12,339,402.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-164,891,910.93	-53,981,980.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-164,891,910.93	-53,981,980.94
（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	-153,502,511.52	-36,651,212.74
少数股东损益	-11,389,399.41	-17,330,768.20
六、其他综合收益的税后净额	7,986,887.69	1,962,300.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,417,640.14	-3,172,633.27
（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	4,417,640.14	-3,172,633.27
1.权益法下可转损益的其他综合收益	251,475.91	-3,371,977.30
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	4,166,164.23	199,344.03
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,569,247.55	5,134,933.80

七、综合收益总额	-156,905,023.24	-52,019,680.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	-149,084,871.38	-39,823,846.01
归属于少数股东的综合收益总额	-7,820,151.86	-12,195,834.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0783	-0.0187
（二）稀释每股收益	-0.0783	-0.0187

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	288,003,615.70	278,757,026.94
减：营业成本	109,610,021.00	95,917,728.21
税金及附加	5,450,399.65	4,367,655.70
销售费用	34,794,449.25	35,056,168.15
管理费用	244,778,924.96	184,407,582.55
研发费用	26,654,010.26	13,440,877.51
财务费用	17,245,810.44	28,528,204.35
其中：利息费用	19,381,769.31	29,727,851.82
利息收入	2,880,446.88	1,321,976.51
资产减值损失	35,298,636.62	29,188,256.07
加：其他收益	4,303,201.93	8,287,295.97
投资收益（损失以“-”号填列）	480,545.25	42,170,238.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,102,716.11	-8,883,095.45
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）	-12,646.76	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-181,057,536.06	-61,691,910.78
加：营业外收入	59,091.39	10,914,778.08
减：营业外支出	623,820.00	20,185.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-181,622,264.67	-50,797,318.64

减：所得税费用	-14,893,217.11	-9,195,533.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-166,729,047.56	-41,601,784.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-166,729,047.56	-41,601,784.65
（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	251,475.91	-3,371,977.30
（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	251,475.91	-3,371,977.30
1.权益法下可转损益的其他综合收益	251,475.91	-3,371,977.30
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	-166,477,571.65	-44,973,761.95
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	1,348,267,213.30	2,716,393,081.78
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	9,909,836.08	11,460,086.18
收到其他与经营活动有关的现金	89,448,315.29	47,802,655.61
经营活动现金流入小计	1,447,625,364.67	2,775,655,823.57
购买商品、接受劳务支付的现金	341,806,228.48	1,586,633,417.17
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	518,653,195.06	486,560,319.72
支付的各项税费	100,443,224.80	66,119,635.78
支付其他与经营活动有关的现金	506,990,064.37	412,911,737.78
经营活动现金流出小计	1,467,892,712.71	2,552,225,110.45
经营活动产生的现金流量净额	-20,267,348.04	223,430,713.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	312,167,254.30	337,161,451.03
取得投资收益收到的现金	16,357,199.10	8,624,696.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	194,436.70	150,923.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	860,637.05	466,538.39
收到其他与投资活动有关的现金		



投资活动现金流入小计	329,579,527.15	346,403,609.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,418,895.12	484,568,942.24
投资支付的现金	150,600,000.00	110,090,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	8,418,519.10	
投资活动现金流出小计	258,437,414.22	594,658,942.24
投资活动产生的现金流量净额	71,142,112.93	-248,255,332.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	250,000.00	30,956,750.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	250,000.00	30,956,750.00
取得借款收到的现金	583,000,000.00	1,132,695,225.54
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	24,601,786.17	10,092,620.65
筹资活动现金流入小计	607,851,786.17	1,173,744,596.19
偿还债务支付的现金	788,445,999.00	1,084,213,951.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,957,941.62	76,052,461.88
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	43,452,168.87	354,632,310.30
筹资活动现金流出小计	884,856,109.49	1,514,898,723.72
筹资活动产生的现金流量净额	-277,004,323.32	-341,154,127.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,135,188.01	-10,632,419.68
五、现金及现金等价物净增加额	-218,994,370.42	-376,611,166.73
加：期初现金及现金等价物余额	777,435,154.91	843,110,603.92
六、期末现金及现金等价物余额	558,440,784.49	466,499,437.19

## 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	477,506,490.53	406,356,684.66
收到的税费返还	3,214,548.20	4,081,807.89
收到其他与经营活动有关的现金	1,017,283,210.76	1,036,255,482.58
经营活动现金流入小计	1,498,004,249.49	1,446,693,975.13
购买商品、接受劳务支付的现金	219,857,152.50	178,431,550.05
支付给职工以及为职工支付的现金	242,082,042.23	203,735,120.24
支付的各项税费	49,576,104.20	26,228,912.64
支付其他与经营活动有关的现金	669,905,303.36	795,438,910.45
经营活动现金流出小计	1,181,420,602.29	1,203,834,493.38
经营活动产生的现金流量净额	316,583,647.20	242,859,481.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	271,565,019.31	190,018,175.34
取得投资收益收到的现金	16,357,199.10	7,931,635.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,600.00	
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		
投资活动现金流入小计	287,953,818.41	197,949,810.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,071,823.80	58,348,859.22
投资支付的现金	173,075,000.00	446,220,000.00
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		
投资活动现金流出小计	225,146,823.80	504,568,859.22
投资活动产生的现金流量净额	62,806,994.61	-306,619,048.85
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	293,000,000.00	627,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	245,364.11	9,482,795.65
筹资活动现金流入小计	293,245,364.11	636,482,795.65

偿还债务支付的现金	594,000,000.00	555,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,531,773.35	65,929,501.29
支付其他与筹资活动有关的现金	43,355,122.96	123,053,604.89
筹资活动现金流出小计	679,886,896.31	743,983,106.18
筹资活动产生的现金流量净额	-386,641,532.20	-107,500,310.53
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	-7,250,890.39	-171,259,877.63
加：期初现金及现金等价物余额	270,950,035.43	235,992,379.73
六、期末现金及现金等价物余额	263,699,145.04	64,732,502.10

## 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。