

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-101

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。

公司负责人史实、主管会计工作负责人史实及会计机构负责人(会计主管人员)刘新平声明：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）	1,733,930,282.43	1,567,207,537.70	10.64%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	408,333,422.35	473,841,008.08	-13.82%	
	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）	448,951,971.06	6.95%	1,100,920,900.07	-7.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-16,886,342.74	-237.96%	-65,507,585.73	-460.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-16,394,713.78	-233.77%	-66,086,739.38	-479.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-86,069,768.90	-124.68%
基本每股收益（元/股）	-0.0440	-237.93%	-0.1706	-460.68%
稀释每股收益（元/股）	-0.0440	-237.93%	-0.1706	-460.68%
加权平均净资产收益率	-3.93%	-299.68%	-14.98%	-611.35%

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）	-3,501.80	
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）	1,377,700.00	上海嘉定区企业发展扶持奖励、朝阳区发改委贡献奖励、中关村企业信用评级补贴等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-470,898.86	合同纠纷和解款项支出、捐赠支出等
减：所得税影响额	243,295.69	
少数股东权益影响额（税后）	80,850.00	
合计	579,153.65	--

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	28,683	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
徐炜	境内自然人	32.38%	124,303,360	124,264,260	质押	124,224,927
青岛浩基资产管理有限公司	国有法人	15.00%	57,600,000	0		
特思尔大宇宙（北京）投资咨询有限公司	境内非国有法人	9.54%	36,623,520	0		
北京汇金立方投资管理有限公司（有限合伙）	境内非国有法人	4.69%	18,000,000	0		
#董静	境内自然人	0.94%	3,623,119	0		
#赵龙	境内自然人	0.70%	2,700,000	0		
向一民	境内自然人	0.47%	1,809,300	0		
吴迪	境内自然人	0.46%	1,749,300	0		
江华	境内自然人	0.35%	1,354,810	0		
李振宇	境内自然人	0.26%	1,001,888	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			
青岛浩基资产管理有限公司	57,600,000	人民币普通股	57,600,000			
特思尔大宇宙（北京）投资咨询有限公司	36,623,520	人民币普通股	36,623,520			
北京汇金立方投资管理有限公司（有限	18,000,000	人民币普通股	18,000,000			

合伙)			
#董静	3,623,119	人民币普通股	3,623,119
#赵龙	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
向一民	1,809,300	人民币普通股	1,809,300
吴迪	1,749,300	人民币普通股	1,749,300
江华	1,354,810	人民币普通股	1,354,810
李振宇	1,001,888	人民币普通股	1,001,888
江龙	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，徐炜、青岛浩基资产管理有限公司、特思尔大宇宙（北京）投资咨询有限公司，北京汇金立方投资管理中心（有限合伙）为非关联方，不属于一致行动人。公司未知其余前十名股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	董静通过普通证券账户持有 24200 股，通过联储证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 3598919 股，合计持有 3623119 股。赵龙通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2700000 股，合计持有 2700000 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
高毅东	713,070	178,268		534,802	离职锁定股	报告期内已离职半年，持股锁定 75%
合计	713,070	178,268	0	534,802	--	--

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：人民币元

序号	资产负债表项目	本年9月末余额	年初余额	变动比例	变动原因
1	货币资金	11,641,207.84	46,377,500.06	-74.90%	主要是媒体款在报告期末节点集中支付，导致余额减少。
2	长期待摊费用	6,403,334.86	14,243,276.10	-55.04%	主要是办公场所装修费、研发项目费用按规定正常摊销，导致余额减少。
3	应付职工薪酬	3,486,254.25	5,031,562.57	-30.71%	主要是人员变动带来的应付职工薪酬余额减少。
4	未分配利润	-103,804,702.42	-38,297,116.69	-171.05%	主要是1-9月份经营亏损造成余额减少。
5	少数股东权益	629,275.72	398,013.94	58.10%	主要是控股子公司1-9月份盈利造成少数股东权益增加。
序号	利润表项目	本年1-9月金额	上年1-9月金额	变动比例	变动原因
1	税金及附加	3,540,940.83	2,621,401.64	35.08%	主要是计提的房产税、增值税同比增加造成。
2	研发费用	12,035,456.48	20,191,152.12	-40.39%	主要是研发项目立项依次展开，同比分摊期限减少造成。
3	财务费用	31,871,227.08	23,797,684.83	33.93%	主要是银行贷款金额及融资费用增加造成。
4	投资收益	-385,926.28	-749,303.79	48.50%	主要是按权益法确认的参股公司投资收益同比增加造成。
5	营业外收入	1,377,700.05	1,036,060.19	32.97%	主要是由于政府补助同比增加造成。
6	营业外支出	474,400.71	170,042.72	178.99%	主要是由于合同纠纷和解款项支出增加造成。
7	营业利润	-77,997,246.18	18,599,725.52	-519.35%	营业利润、利润总额、净利润、归属于上市公司股东净利润、每股收益较上年同期大幅下降，主要是：公司客户结构调整尚在持续进行，开发的新兴客户正在逐渐形成新的业务增长点，但形成规模效应尚需时间；同时由于“去产能、降杠杆”的政策背景和恶劣的市场环境、行业环境影响，客户资金回流速度慢、结算方式改变以及资金成本较高，使得资金周转率下降，资金成本上升，采购成本增加，导致毛利水平下降，出现经营亏损。
8	利润总额	-77,093,946.84	19,465,742.99	-496.05%	
9	净利润	-65,276,323.95	18,276,782.08	-457.15%	
10	归属于母公司股东的净利润	-65,507,585.73	18,148,511.05	-460.95%	
11	每股收益	-0.1706	0.0473	-460.95%	
12	少数股东损益	231,261.78	128,271.03	80.29%	主要是控股子公司盈利造成少数股东损益增加造成。
13	所得税费用	-11,817,622.89	1,188,960.91	-1093.95%	主要是经营亏损造成。
序号	现金流量表项目	本年1-9月金额	上年1-9月金额	变动比例	变动原因
1	经营活动产生的现金流量净额	-86,069,768.90	-38,307,488.71	-124.68%	主要是媒体款在报告期末节点集中支付，导致经营性现金流出加大造成。
2	投资活动产生的现金流量净额	-24,088,190.00	87,951,616.40	-127.39%	主要是按照合作协议约定支付了参股公司投资款2400万元；同时由于去年同期子公司大额理财赎回，导致同比大幅减少。
3	筹资活动产生的现金流量净额	75,421,666.68	-31,065,173.88	342.79%	主要是新增银行贷款1亿元造成同比大幅增加。

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、资产处置进展情况。报告期内，由于公司债权转让、参股公司股权转让的两项资产处置进度未能完全达到预期，出于谨慎性原则，两项资产处置收益未能在报告期内确认，其中：对上海数研腾信股权投资管理中心（有限合伙）的债权处置预计影响利润6,379万元，预计将在2018年第四季度全额确认；对北京火钳刘明文化传媒有限公司的股权处置预计影响利润2,000万元，预计将在2018年第四季度全额确认，具体详见《关于债权转让的公告》（公告编码：2018-092）、《关于转让参股公司股权的公告》（公告编码：2018-093）。

截止本报告披露日，两项资产处置正在有序推进，公司已收到资产处置的相关进度款。

2、青岛浩基和公司第二大股东特思尔于2018年9月20日收到中国证券登记结算有限责任公司发出的《证券过户登记确认书》，协议转让股份已完成过户登记手续。

本次股权转让过户手续完成后，受让方青岛浩基持有公司57,600,000股无限售条件流通股股份，占公司总股本的15%，为公司第二大股东。特思尔持有公司股份36,623,520股，占公司股本总额的9.54%。

3、新设子公司财务报表合并情况。本报告期内，为落实公司中长期发展战略规划，结合实际经营需要，依托青岛战略合作伙伴的地方资源优势，进一步扩大公司业务规模，发挥公司在互联网营销、大数据领域的竞争优势，2018年09月21日公司新设全资子公司“腾信创新（青岛）数字技术有限公司”（简称“青岛腾信”），注册资金5000万元，具体详见《关于全资子公司完成工商设立并取得营业执照的公告》（公告编码：2018-089）。报告期内，青岛腾信已完成了工商登记手续并收到青岛市崂山区市场监督管理局核发的《营业执照》。本报告期末，由于其开户手续、税务报道等相关手续尚在办理中，暂未独立建账，暂未纳入公司财务报表合并范围。

截止本报告披露日，青岛腾信已完成开户、税务报道等工作，预计将在第四季度独立建账，纳入公司财务报表合并范围。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于对上海数研腾信股权投资管理中心（有限合伙）的债权转让的公告	2018年10月08日	2018-092
关于转让参股公司（北京火钳刘明文化传媒有限公司）股权的公告	2018年10月08日	2018-093
关于控股股东、实际控制人拟变更的重大事项进展公告	2018年09月21日	2018-084
关于全资子公司完成工商设立并取得营业执照的公告	2018年09月27日	2018-089

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

预计年初至下一报告期末，公司将扭亏为盈，预计归属于母公司的净利润为1000-1500万元，将与上年同期相比发生重大变动，原因如下：

1、为了调整结构，提高效率，增强企业核心竞争力，公司将进一步加大市场开拓力度，持续推动客户结构调整，优化媒体资源配置，积极提高主营业务盈利能力；同时持续加强企业内部管理，裁减人员，优化流程，瘦身健体，严控费用开支。

2、为了集中精力，聚焦主业，确保主营业务稳步增长，公司将进一步加大资产处置力度，盘活资金，改善资产结构，提早实现资产收益，预计将给第四季度业绩带来积极影响。

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：北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

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	11,641,207.84	46,377,500.06
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	880,503,187.70	711,939,103.55
其中：应收票据		
应收账款	880,503,187.70	711,939,103.55
预付款项	324,514,602.76	309,424,526.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	66,705,311.80	66,409,292.18
买入返售金融资产		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,585,324.47	5,194,316.52
流动资产合计	1,288,949,634.57	1,139,344,739.25
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	168,110,183.23	144,110,183.23

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,398,952.16	7,784,878.44
投资性房地产		
固定资产	133,992,396.93	139,440,532.92
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,898,435.66	31,512,210.77
开发支出		
商誉	24,093,918.39	24,093,918.39
长期待摊费用	6,403,334.86	14,243,276.10
递延所得税资产	79,083,426.63	66,677,798.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	444,980,647.86	427,862,798.45
资产总计	1,733,930,282.43	1,567,207,537.70
流动负债：		
短期借款	520,000,000.00	420,000,000.00
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	738,593,234.91	596,424,574.58
预收款项	17,588,325.12	24,054,123.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,486,254.25	5,031,562.57
应交税费	14,512,663.36	16,413,902.05
其他应付款	30,387,106.72	30,644,353.45
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		
流动负债合计	1,324,567,584.36	1,092,568,515.68
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	400,000.00	400,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	400,000.00	400,000.00
负债合计	1,324,967,584.36	1,092,968,515.68
所有者权益：		
股本	384,000,000.00	384,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	81,803,411.95	81,803,411.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,334,712.82	46,334,712.82
一般风险准备		
未分配利润	-103,804,702.42	-38,297,116.69
归属于母公司所有者权益合计	408,333,422.35	473,841,008.08
少数股东权益	629,275.72	398,013.94
所有者权益合计	408,962,698.07	474,239,022.02
负债和所有者权益总计	1,733,930,282.43	1,567,207,537.70

法定代表人：史实

主管会计工作负责人：史实

会计机构负责人：刘新平

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	9,138,257.49	44,809,830.93
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		
应收票据及应收账款	877,316,235.63	703,325,263.88
其中：应收票据		
应收账款	877,316,235.63	703,325,263.88
预付款项	311,310,146.73	308,528,196.30
其他应收款	60,017,301.90	73,751,153.08
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,799,884.80	4,338,289.19
流动资产合计	1,262,581,826.55	1,134,752,733.38
非流动资产：		
可供出售金融资产	168,110,183.23	144,110,183.23
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	44,398,952.16	44,784,878.44
投资性房地产		
固定资产	133,987,477.75	139,431,832.87
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,898,435.66	31,512,210.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,403,334.86	14,243,276.10

递延所得税资产	82,190,359.22	69,807,268.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	460,988,742.88	443,889,649.84
资产总计	1,723,570,569.43	1,578,642,383.22
流动负债：		
短期借款	520,000,000.00	420,000,000.00
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	733,338,012.35	593,150,766.17
预收款项	14,077,218.62	21,497,422.89
应付职工薪酬	3,454,907.99	4,915,470.53
应交税费	13,270,956.73	15,059,211.09
其他应付款	20,371,619.60	39,601,829.24
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	1,304,512,715.29	1,094,224,699.92
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	400,000.00	400,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	400,000.00	400,000.00
负债合计	1,304,912,715.29	1,094,624,699.92
所有者权益：		
股本	384,000,000.00	384,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	81,803,411.95	81,803,411.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,334,712.82	46,334,712.82
未分配利润	-93,480,270.63	-28,120,441.47
所有者权益合计	418,657,854.14	484,017,683.30
负债和所有者权益总计	1,723,570,569.43	1,578,642,383.22

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	448,951,971.06	419,794,507.39
其中：营业收入	448,951,971.06	419,794,507.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	468,880,696.49	407,233,782.82
其中：营业成本	430,054,441.80	374,115,089.69
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	1,198,087.54	317,678.61
销售费用	4,739,727.02	4,977,101.82
管理费用	10,294,436.75	9,264,114.27
研发费用	7,144,369.57	4,016,894.58
财务费用	11,356,206.84	9,003,913.04
其中：利息费用	11,760,862.14	9,079,038.61

利息收入	38,502.63	79,586.06
资产减值损失	4,093,426.97	5,538,990.81
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		-4,507.16
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-19,928,725.43	12,556,217.41
加：营业外收入		129,000.19
减：营业外支出	451,562.55	147,242.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-20,380,287.98	12,537,974.90
减：所得税费用	-3,647,741.40	279,648.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,732,546.58	12,258,326.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,732,546.58	12,258,326.40
（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	-16,886,342.74	12,240,230.72
少数股东损益	153,796.16	18,095.68
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	-16,732,546.58	12,258,326.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,886,342.74	12,240,230.72
归属于少数股东的综合收益总额	153,796.16	18,095.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0440	0.0319
（二）稀释每股收益	-0.0440	0.0319

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：史实

主管会计工作负责人：史实

会计机构负责人：刘新平

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	447,560,364.82	416,214,749.00
减：营业成本	429,539,586.45	371,315,788.64
税金及附加	1,196,125.19	315,398.71
销售费用	4,455,765.07	4,977,101.82
管理费用	9,956,729.00	8,386,540.33
研发费用	7,144,369.57	4,016,894.58
财务费用	10,994,091.64	9,003,649.58
其中：利息费用	11,388,084.44	9,079,038.61
利息收入	30,863.81	76,491.71
资产减值损失	4,190,007.70	6,108,514.00

加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		-4,507.16
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）	-19,916,309.80	12,086,354.18
加：营业外收入		128,670.19
减：营业外支出	451,562.55	147,242.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-20,367,872.35	12,067,781.67
减：所得税费用	-3,773,497.15	1,040,768.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,594,375.20	11,027,013.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,594,375.20	11,027,013.14
（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	-16,594,375.20	11,027,013.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0432	0.0287
（二）稀释每股收益	-0.0432	0.0287

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	1,100,920,900.07	1,183,737,256.64
其中：营业收入	1,100,920,900.07	1,183,737,256.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,178,532,219.97	1,164,388,227.33
其中：营业成本	1,071,704,731.03	1,062,497,191.80
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	3,540,940.83	2,621,401.64
销售费用	17,007,387.66	17,932,840.28
管理费用	38,722,432.54	33,161,229.38
研发费用	12,035,456.48	20,191,152.12
财务费用	31,871,227.08	23,797,684.83
其中：利息费用	30,918,021.27	27,920,842.10
利息收入	122,918.24	217,622.98
资产减值损失	3,650,044.35	4,186,727.28
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-385,926.28	-749,303.79

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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-77,997,246.18	18,599,725.52
加：营业外收入	1,377,700.05	1,036,060.19
减：营业外支出	474,400.71	170,042.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-77,093,946.84	19,465,742.99
减：所得税费用	-11,817,622.89	1,188,960.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-65,276,323.95	18,276,782.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-65,276,323.95	18,276,782.08
（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	-65,507,585.73	18,148,511.05
少数股东损益	231,261.78	128,271.03
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	-65,276,323.95	18,276,782.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	-65,507,585.73	18,148,511.05
归属于少数股东的综合收益总额	231,261.78	128,271.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1706	0.0473
（二）稀释每股收益	-0.1706	0.0473

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	1,095,453,697.41	1,165,770,767.55
减：营业成本	1,068,319,151.10	1,052,876,394.59
税金及附加	3,530,143.67	2,583,445.20
销售费用	16,342,304.55	17,932,840.28
管理费用	36,819,294.02	29,232,778.01
研发费用	12,035,456.48	20,191,152.12
财务费用	31,516,553.34	23,801,653.47
其中：利息费用	30,545,243.57	27,920,842.10
利息收入	102,936.28	211,142.47
资产减值损失	3,921,314.87	3,920,361.38
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	-385,926.28	-2,087,182.49
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）	-77,416,446.90	13,144,960.01
加：营业外收入	299,700.00	1,035,730.19
减：营业外支出	474,395.42	170,035.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-77,591,142.32	14,010,654.22
减：所得税费用	-12,231,313.16	1,332,199.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-65,359,829.16	12,678,454.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-65,359,829.16	12,678,454.81
（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	-65,359,829.16	12,678,454.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1702	0.0330
（二）稀释每股收益	-0.1702	0.0330

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	912,365,527.26	1,244,517,584.12
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		
收到其他与经营活动有关的现金	52,561,826.29	145,144,873.04
经营活动现金流入小计	964,927,353.55	1,389,662,457.16
购买商品、接受劳务支付的现金	897,071,784.43	1,179,795,071.59
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	45,977,539.09	53,295,248.47
支付的各项税费	12,502,184.19	15,241,982.54
支付其他与经营活动有关的现金	95,445,614.74	179,637,643.27
经营活动现金流出小计	1,050,997,122.45	1,427,969,945.87
经营活动产生的现金流量净额	-86,069,768.90	-38,307,488.71
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		1,337,878.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		275,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		161,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		162,613,778.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,190.00	10,662,162.30
投资支付的现金	24,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		64,000,000.00
投资活动现金流出小计	24,088,190.00	74,662,162.30
投资活动产生的现金流量净额	-24,088,190.00	87,951,616.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	100,000,000.00	220,000,000.00
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	100,000,000.00	220,000,000.00
偿还债务支付的现金		226,409,174.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,578,333.32	24,655,999.47
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		
筹资活动现金流出小计	24,578,333.32	251,065,173.88
筹资活动产生的现金流量净额	75,421,666.68	-31,065,173.88
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	-34,736,292.22	18,578,953.81

加：期初现金及现金等价物余额	46,377,500.06	78,074,045.80
六、期末现金及现金等价物余额	11,641,207.84	96,652,999.61

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	898,279,594.89	1,232,118,612.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	45,667,454.28	132,632,926.75
经营活动现金流入小计	943,947,049.17	1,364,751,539.27
购买商品、接受劳务支付的现金	891,502,181.26	1,169,274,301.06
支付给职工以及为职工支付的现金	44,346,280.28	51,337,650.23
支付的各项税费	11,898,444.35	14,977,676.03
支付其他与经营活动有关的现金	83,205,193.40	71,302,118.79
经营活动现金流出小计	1,030,952,099.29	1,306,891,746.11
经营活动产生的现金流量净额	-87,005,050.12	57,859,793.16
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		275,900.00
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		275,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,190.00	10,662,162.30
投资支付的现金	24,000,000.00	
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	24,088,190.00	10,662,162.30
投资活动产生的现金流量净额	-24,088,190.00	-10,386,262.30

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	100,000,000.00	220,000,000.00
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	100,000,000.00	220,000,000.00
偿还债务支付的现金		226,409,174.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,578,333.32	24,655,999.47
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	24,578,333.32	251,065,173.88
筹资活动产生的现金流量净额	75,421,666.68	-31,065,173.88
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	-35,671,573.44	16,408,356.98
加：期初现金及现金等价物余额	44,809,830.93	72,530,845.16
六、期末现金及现金等价物余额	9,138,257.49	88,939,202.14

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。