



北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-073

2019 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。

公司负责人刘勋、主管会计工作负责人徐卓慧及会计机构负责人(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）	1,487,946,067.23	1,340,094,230.24	11.03%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	502,569,950.91	494,117,326.21	1.71%	
	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）	363,146,869.42	-19.11%	1,005,477,872.89	-8.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,483,115.95	114.70%	8,452,624.70	112.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,836,821.35	117.30%	9,155,025.10	113.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-257,712,463.78	-199.42%
基本每股收益（元/股）	0.0065	114.77%	0.0220	112.90%
稀释每股收益（元/股）	0.0065	114.77%	0.0220	112.90%
加权平均净资产收益率	0.57%	4.50%	1.84%	16.82%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	-859,117.14	主要是本年报废处置了部分无利用价值的固定资产
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）	241,587.41	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	100,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-308,562.61	
减：所得税影响额	-123,691.94	
合计	-702,400.40	--

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		23,365	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	32.37%	124,303,360	124,264,260	质押	124,224,927
					冻结	6,094,693
青岛浩基资产管理有限公司	国有法人	15.00%	57,600,000	0	质押	57,600,000
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中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.69%	18,000,000	0		
#董静	境内自然人	0.91%	3,500,000	0		
江华	境内自然人	0.35%	1,354,810	0		
吴迪	境内自然人	0.34%	1,317,521	0		
刘丹	境内自然人	0.27%	1,041,400	0		
李振宇	境内自然人	0.26%	1,001,888	0		
#秦梅	境内自然人	0.22%	840,300	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中心（有限	18,000,000	人民币普通股	18,000,000			

合伙)			
#董静	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
江华	1,354,810	人民币普通股	1,354,810
吴迪	1,317,521	人民币普通股	1,317,521
刘丹	1,041,400	人民币普通股	1,041,400
李振宇	1,001,888	人民币普通股	1,001,888
#秦梅	840,300	人民币普通股	840,300
杨镇海	699,868	人民币普通股	699,868
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。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	董静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 3,500,000 股，合计持有 3,500,000 股。秦梅通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 840,300 股，合计持有 840,300 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

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

资产负债表项目	年末余额	年初余额	同比	增减	说明
货币资金	98,494,871.25	217,367,192.34	-118,872,321.09	-54.69%	主要是加大媒体款支付力度造成。
应收账款	652,710,515.01	407,639,684.00	245,070,831.01	60.12%	主要是客户回款未到回款期造成。
其他应收款	118,076,865.64	87,298,515.63	30,778,350.01	35.26%	主要是预付投资意向金造成。
其他流动资产	8,700,491.16	6,587,322.27	2,113,168.89	32.08%	主要是留抵税金重分类导致。
开发支出	6,195,870.35		6,195,870.35		主要是上年同期研发项目尚未资本化
短期借款	215,000,000.00	420,000,000.00	-205,000,000.00	-48.81%	主要归还银行短期借款造成。
预收款项	2,861,965.50	12,674,388.63	-9,812,423.13	-77.42%	主要是客户预收款时点消耗同比增加造成。
应付职工薪酬	783,494.62	3,061,355.98	-2,277,861.36	-74.41%	主要是9月底支付当月工资造成。
其他应付款	336,786,438.39	26,704,854.13	310,081,584.26	1161.14%	主要是股东借款造成。
应交税费	23,148,233.93	17,260,286.37	5,887,947.56	34.11%	主要是本年盈利造成同比增加
长期借款	80,000,000.00		80,000,000.00		主要是新增长期银行借款造成。
未分配利润	-9,568,173.86	-18,020,798.56	8,452,624.70	46.90%	主要是本年度盈利造成。
利润表项目	1-9月份	上年同期数	同比	增减	说明
销售费用	7,535,430.31	17,007,387.66	-9,471,957.35	-55.69%	主要是严控费用开支造成。
财务费用	48,637,675.62	31,871,227.08	16,766,448.54	52.61%	主要是借款金额增加造成。
资产减值损失	-10,703,625.66	-3,650,044.35	-7,053,581.31	193.25%	主要是按照信用政策计提的坏账准备增加造成。
营业利润	10,922,497.70	-77,997,246.18	88,919,743.88	114.00%	主要是公司在保持原有客户的基础上,积极对接市场,遴选优质客户,同时加大媒介资源的投入,提高了盈利水平。
营业外收入	34,424.79	1,377,700.05	-1,343,275.26	-97.50%	主要是上年同期取得财政补贴较多造成。
营业外支出	1,168,582.85	474,400.71	694,182.14	146.33%	主要是本年度报废处置了部分无利用价值的固定资产。
所得税费用	1,399,581.77	-11,817,622.89	13,217,204.66	111.84%	主要是本年度盈利造成。
归属于母公司股东的净利润	8,452,624.70	-65,507,585.73	73,960,210.43	112.90%	主要是本年度盈利造成。
少数股东损益	-63,866.83	231,261.78	-295,128.61	-127.62%	主要是部分参股公司亏损造成。
现金流量表项目	1-9月份	上年同期数	同比	增减	说明
经营活动产生的现金流量净额	-257,712,463.78	-86,069,768.90	-171,642,694.88	-199.42%	主要是客户回款未到回款期造成。
投资活动产生的现金流量净额	-187,336.00	-24,088,190.00	23,900,854.00	99.22%	主要是上期同期支付投资款造成。
筹资活动产生的现金流量净额	139,027,478.69	75,421,666.68	63,605,812.01	84.33%	主要是新增借款导致。

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、为了加大市场开拓力度，2019年7月23日，公司联合天津新诺普传媒科技有限公司成立青岛金程数字传媒有限公司（以下简称青岛金程），公司认缴510万元，占股51%；天津新诺普传媒科技有限公司认缴490万元，占股49%。青岛金程注册资金1000万元，注册于山东省青岛市崂山区苗岭路15号青岛金融中心大厦2315室，无固定经营期限，主要经营范围为：互联网技术开发、技术服务、技术咨询，计算机软件开发，数据处理和存储服务，网站建设与维护，设计、制作、代理、发布国内广告，承办展览展示活动，企业形象策划，市场营销信息咨询，基础软件服务，应用软件开发，计算机系统服务，电脑图文设计、制作，市场调查。

2019年9月16日，公司联合南平新程企业管理合伙企业(有限合伙)成立青岛镇华数字传媒有限公司(简称青岛镇华)，公司认缴510万元，占股51%，南平新程企业管理合伙企业(有限合伙)认缴490万元，占股49%。青岛镇华注册资金1000万元，注册地为山东省青岛市崂山区苗岭路15号青岛金融中心大厦2316室，主要经营范围为：设计、制作、代理、发布国内广告，互联网技术开发、技术服务、技术咨询，计算机软件开发、数据处理和存储服务，网站建设与维护，承办展览展示活动，企业形象策划，市场营销信息咨询，基础软件服务，应用软件开发，计算机系统服务，电脑图文设计、制作，市场调查。

目前青岛金程、青岛镇华已完成工商登记、税务报到以及建账工作，为正常经营状况。按照企业会计准则相关规定，青岛金程、青岛镇华符合公司财务报表合并范围，并于2019年第三季度纳入公司财务报表合并范围，预计将对公司经营产生积极影响。

2、2018年度审计报告保留意见所述事项影响的消除进展。2019年4月25日，中兴财光华会计师事务所向公司出具了有保留意见的《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司2018年度审计报告》（中兴财光华审专字（2019）第319017号）。自发布2018年报之后，公司始终积极推进预付账款及时结算或收回退款工作。截至本报告日，上述保留意见事项涉及金额已降至4,817.8万元，占总额的26.56%。目前相关工作仍在继续推进中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
有保留意见的《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司2018年度审计报告》	2019年04月25日	2018年度审计报告（中兴财光华审专字（2019）第319017号）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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：北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	98,494,871.25	217,367,192.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	652,710,515.01	408,069,752.00
应收款项融资		
预付款项	238,750,836.98	242,577,861.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	118,076,865.64	87,298,515.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,700,491.16	6,587,322.27

流动资产合计	1,116,733,580.04	961,900,643.72
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		134,110,183.23
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	134,110,183.23	
投资性房地产		
固定资产	125,954,989.28	132,183,866.91
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,076,753.94	23,550,751.96
开发支出	6,195,870.35	
商誉	10,814,763.41	10,814,763.41
长期待摊费用	6,104,675.42	6,901,615.68
递延所得税资产	69,955,251.56	70,632,405.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	371,212,487.19	378,193,586.52
资产总计	1,487,946,067.23	1,340,094,230.24
流动负债：		
短期借款	215,000,000.00	420,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	321,325,725.45	361,141,893.66
预收款项	2,861,965.50	12,674,388.63
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	783,494.62	3,061,355.98
应交税费	23,148,233.93	17,260,286.37
其他应付款	336,786,438.39	26,704,854.13
其中：应付利息	15,463,487.07	4,683,333.36
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
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	899,905,857.89	840,842,778.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	80,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,254,763.00	4,254,763.00
递延收益	400,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	84,654,763.00	4,254,763.00
负债合计	984,560,620.89	845,097,541.77
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	-9,568,173.86	-18,020,798.56
归属于母公司所有者权益合计	502,569,950.91	494,117,326.21
少数股东权益	815,495.43	879,362.26
所有者权益合计	503,385,446.34	494,996,688.47
负债和所有者权益总计	1,487,946,067.23	1,340,094,230.24

法定代表人：刘勋

主管会计工作负责人：徐卓慧

会计机构负责人：刘新平

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	91,992,210.75	215,197,695.14
交易性金融资产		
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	633,854,118.69	406,589,278.76
应收款项融资		
预付款项	238,503,082.06	218,462,061.64
其他应收款	125,436,692.94	98,731,358.99
其中：应收利息		
应收股利		
存货		

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,774,433.68	4,463,566.80
流动资产合计	1,095,560,538.12	943,443,961.33
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		134,110,183.23
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	75,607,771.88	45,607,771.88
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	134,110,183.23	
投资性房地产		
固定资产	125,949,930.60	132,178,338.16
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,076,753.94	23,550,751.96
开发支出	6,195,870.35	
商誉		
长期待摊费用	6,104,675.42	6,901,615.68
递延所得税资产	74,291,412.54	75,343,743.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	440,336,597.96	417,692,404.17
资产总计	1,535,897,136.08	1,361,136,365.50
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	420,000,000.00
交易性金融负债		
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	307,851,712.20	360,384,588.68
预收款项	580,300.00	10,712,723.13
合同负债		
应付职工薪酬	781,751.73	3,031,413.12
应交税费	21,665,433.28	15,780,205.76
其他应付款	405,243,730.95	40,047,573.14
其中：应付利息	15,438,112.05	4,683,333.36
应付股利		
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	936,122,928.16	849,956,503.83
非流动负债：		
长期借款	80,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,254,763.00	4,254,763.00
递延收益	400,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	84,654,763.00	4,254,763.00
负债合计	1,020,777,691.16	854,211,266.83
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	2,981,320.15	-5,213,026.10
所有者权益合计	515,119,444.92	506,925,098.67
负债和所有者权益总计	1,535,897,136.08	1,361,136,365.50

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	363,146,869.42	448,951,971.06
其中：营业收入	363,146,869.42	448,951,971.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	348,862,303.79	464,787,269.52
其中：营业成本	318,181,378.29	430,054,441.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	664,513.69	1,198,087.54
销售费用	1,153,359.99	4,739,727.02
管理费用	7,993,825.24	10,294,436.75
研发费用	3,867,752.58	7,144,369.57
财务费用	17,001,474.00	11,356,206.84
其中：利息费用	17,877,955.79	11,760,862.14
利息收入	1,117,365.96	38,502.63
加：其他收益	7,617.85	
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,165,549.42	-4,093,426.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,126,634.06	-19,928,725.43
加：营业外收入	31,000.00	
减：营业外支出	423,627.10	451,562.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,734,006.96	-20,380,287.98
减：所得税费用	2,142,206.96	-3,647,741.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,591,800.00	-16,732,546.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,591,800.00	-16,732,546.58
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	2,483,115.95	-16,886,342.74
2.少数股东损益	108,684.05	153,796.16
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	2,591,800.00	-16,732,546.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,483,115.95	-16,886,342.74
归属于少数股东的综合收益总额	108,684.05	153,796.16
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0065	-0.0440
(二) 稀释每股收益	0.0065	-0.0440

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：刘勋

主管会计工作负责人：徐卓慧

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	331,023,444.97	447,560,364.82
减：营业成本	289,387,179.68	429,539,586.45
税金及附加	657,612.79	1,196,125.19
销售费用	1,429,961.14	4,455,765.07
管理费用	7,620,383.08	9,956,729.00
研发费用	3,867,752.58	7,144,369.57
财务费用	16,853,252.30	10,994,091.64
其中：利息费用	17,877,955.79	11,388,084.44
利息收入	1,029,630.08	30,863.81
加：其他收益	7,500.00	
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,759,024.38	-4,190,007.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,455,779.02	-19,916,309.80
加：营业外收入		
减：营业外支出	423,627.10	451,562.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,032,151.92	-20,367,872.35
减：所得税费用	1,799,999.72	-3,773,497.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,232,152.20	-16,594,375.20

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,232,152.20	-16,594,375.20
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	1,232,152.20	-16,594,375.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0032	-0.0432
（二）稀释每股收益	0.0032	-0.0432

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	1,005,477,872.89	1,100,920,900.07
其中：营业收入	1,005,477,872.89	1,100,920,900.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	984,091,182.48	1,174,882,175.62
其中：营业成本	883,559,216.68	1,071,704,731.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,802,099.76	3,540,940.83
销售费用	7,535,430.31	17,007,387.66
管理费用	27,613,998.23	38,722,432.54
研发费用	13,942,761.88	12,035,456.48
财务费用	48,637,675.62	31,871,227.08
其中：利息费用	48,819,711.12	30,918,021.27
利息收入	1,673,636.92	122,918.24
加：其他收益	239,432.95	
投资收益（损失以“-”号填列）		-385,926.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-10,703,625.66	-3,650,044.35
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10,922,497.70	-77,997,246.18
加: 营业外收入	34,424.79	1,377,700.05
减: 营业外支出	1,168,582.85	474,400.71
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	9,788,339.64	-77,093,946.84
减: 所得税费用	1,399,581.77	-11,817,622.89
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	8,388,757.87	-65,276,323.95
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	8,388,757.87	-65,276,323.95
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	8,452,624.70	-65,507,585.73
2.少数股东损益	-63,866.83	231,261.78
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	8,388,757.87	-65,276,323.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,452,624.70	-65,507,585.73
归属于少数股东的综合收益总额	-63,866.83	231,261.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0220	-0.1706
（二）稀释每股收益	0.0220	-0.1706

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：刘勋

主管会计工作负责人：徐卓慧

会计机构负责人：刘新平

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	936,409,468.17	1,095,453,697.41
减：营业成本	818,821,819.01	1,068,319,151.10
税金及附加	2,360,299.17	3,530,143.67
销售费用	7,103,455.79	16,342,304.55
管理费用	26,562,540.36	36,819,294.02

研发费用	13,942,761.88	12,035,456.48
财务费用	48,780,668.65	31,516,553.34
其中：利息费用	48,819,711.12	30,545,243.57
利息收入	1,151,591.46	102,936.28
加：其他收益	239,268.30	
投资收益（损失以“-”号填列）		-385,926.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-385,926.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,662,931.79	-3,921,314.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,414,259.82	-77,416,446.90
加：营业外收入	900.00	299,700.00
减：营业外支出	1,168,482.85	474,395.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,246,676.97	-77,591,142.32
减：所得税费用	1,052,330.72	-12,231,313.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,194,346.25	-65,359,829.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,194,346.25	-65,359,829.16
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	8,194,346.25	-65,359,829.16
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0213	-0.1702
(二) 稀释每股收益	0.0213	-0.1702

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	757,662,350.66	912,365,527.26
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	273,152,702.27	52,561,826.29
经营活动现金流入小计	1,030,815,052.93	964,927,353.55
购买商品、接受劳务支付的现金	953,264,293.88	897,071,784.43
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	36,156,517.47	45,977,539.09
支付的各项税费	6,811,704.92	12,502,184.19
支付其他与经营活动有关的现金	292,295,000.44	95,445,614.74
经营活动现金流出小计	1,288,527,516.71	1,050,997,122.45
经营活动产生的现金流量净额	-257,712,463.78	-86,069,768.90
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		
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		

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	187,336.00	88,190.00
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		
投资活动现金流出小计	187,336.00	24,088,190.00
投资活动产生的现金流量净额	-187,336.00	-24,088,190.00
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	635,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	635,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	460,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,972,521.31	24,578,333.32
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	495,972,521.31	24,578,333.32
筹资活动产生的现金流量净额	139,027,478.69	75,421,666.68
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	-118,872,321.09	-34,736,292.22
加：期初现金及现金等价物余额	204,412,429.34	46,377,500.06
六、期末现金及现金等价物余额	85,540,108.25	11,641,207.84

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	716,150,987.85	898,279,594.89

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	299,632,500.28	45,667,454.28
经营活动现金流入小计	1,015,783,488.13	943,947,049.17
购买商品、接受劳务支付的现金	892,030,112.95	891,502,181.26
支付给职工及为职工支付的现金	35,341,033.46	44,346,280.28
支付的各项税费	4,883,714.84	11,898,444.35
支付其他与经营活动有关的现金	300,574,253.96	83,205,193.40
经营活动现金流出小计	1,232,829,115.21	1,030,952,099.29
经营活动产生的现金流量净额	-217,045,627.08	-87,005,050.12
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	187,336.00	88,190.00
投资支付的现金	30,000,000.00	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	30,187,336.00	24,088,190.00
投资活动产生的现金流量净额	-30,187,336.00	-24,088,190.00
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	620,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	620,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	460,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,972,521.31	24,578,333.32
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	495,972,521.31	24,578,333.32
筹资活动产生的现金流量净额	124,027,478.69	75,421,666.68
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	-123,205,484.39	-35,671,573.44
加：期初现金及现金等价物余额	202,242,932.14	44,809,830.93
六、期末现金及现金等价物余额	79,037,447.75	9,138,257.49

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	217,367,192.34	217,367,192.34	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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		430,068.00	430,068.00
应收账款	408,069,752.00	407,639,684.00	-430,068.00
应收款项融资			
预付款项	242,577,861.48	242,577,861.48	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	87,298,515.63	87,298,515.63	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,587,322.27	6,587,322.27	
流动资产合计	961,900,643.72	961,900,643.72	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	134,110,183.23	0.00	-134,110,183.23
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		134,110,183.23	134,110,183.23
投资性房地产			
固定资产	132,183,866.91	132,183,866.91	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	23,550,751.96	23,550,751.96	
开发支出			
商誉	10,814,763.41	10,814,763.41	
长期待摊费用	6,901,615.68	6,901,615.68	
递延所得税资产	70,632,405.33	70,632,405.33	
其他非流动资产			
非流动资产合计	378,193,586.52	378,193,586.52	
资产总计	1,340,094,230.24	1,340,094,230.24	
流动负债：			
短期借款	420,000,000.00	420,000,000.00	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
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	361,141,893.66	361,141,893.66	
预收款项	12,674,388.63	12,674,388.63	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	3,061,355.98	3,061,355.98	
应交税费	17,260,286.37	17,260,286.37	
其他应付款	26,704,854.13	26,704,854.13	
其中：应付利息	4,683,333.36	4,683,333.36	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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	840,842,778.77	840,842,778.77	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债	4,254,763.00	4,254,763.00	
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	4,254,763.00	4,254,763.00	
负债合计	845,097,541.77	845,097,541.77	
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	-18,020,798.56	-18,020,798.56	
归属于母公司所有者权益合计	494,117,326.21	494,117,326.21	
少数股东权益	879,362.26	879,362.26	
所有者权益合计	494,996,688.47	494,996,688.47	
负债和所有者权益总计	1,340,094,230.24	1,340,094,230.24	

调整情况说明

1、“交易性金融资产”行项目，反映资产负债表日企业分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，以及企业持有的直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的期末账面价值。该项目应根据“交易性金融资产”科目的相关明细科目期末余额分析填列。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产的期末账面价值，在“其他非流动金融资产”行项目反映。公司对上海数研腾信股权投资管理中心（有限合伙）的权益工具净值104,110,183.23元、深圳市招远秋实投资合伙企业（有限合伙）的权益工具30,000,000.00元，会计核算由“可供出售金融资产”调整到“交易性金融资产”科目核算，在“其他非流动金融资产”报表项目列示。

2、2018年12月31日报表列示的“应收票据及应收账款”拆分成2019年1月1日报表列示的“应收账款”、“应收票据”。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			

货币资金	215,197,695.14	215,197,695.14	
交易性金融资产			
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		430,068.00	430,068.00
应收账款	406,589,278.76	406,159,210.76	-430,068.00
应收款项融资		0.00	
预付款项	218,462,061.64	218,462,061.64	
其他应收款	98,731,358.99	98,731,358.99	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,463,566.80	4,463,566.80	
流动资产合计	943,443,961.33	943,443,961.33	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	134,110,183.23	0.00	-134,110,183.23
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	45,607,771.88	45,607,771.88	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		134,110,183.23	134,110,183.23
投资性房地产			
固定资产	132,178,338.16	132,178,338.16	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	23,550,751.96	23,550,751.96	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,901,615.68	6,901,615.68	
递延所得税资产	75,343,743.26	75,343,743.26	
其他非流动资产			
非流动资产合计	417,692,404.17	417,692,404.17	
资产总计	1,361,136,365.50	1,361,136,365.50	
流动负债：			
短期借款	420,000,000.00	420,000,000.00	
交易性金融负债			
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	360,384,588.68	360,384,588.68	
预收款项	10,712,723.13	10,712,723.13	
合同负债			
应付职工薪酬	3,031,413.12	3,031,413.12	
应交税费	15,780,205.76	15,780,205.76	
其他应付款	40,047,573.14	40,047,573.14	
其中：应付利息	4,683,333.36	4,683,333.36	
应付股利			
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	849,956,503.83	849,956,503.83	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	4,254,763.00	4,254,763.00	
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	4,254,763.00	4,254,763.00	
负债合计	854,211,266.83	854,211,266.83	
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	-5,213,026.10	-5,213,026.10	
所有者权益合计	506,925,098.67	506,925,098.67	
负债和所有者权益总计	1,361,136,365.50	1,361,136,365.50	

调整情况说明

- 1、“交易性金融资产”行项目，反映资产负债表日企业分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，以及企业持有的直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的期末账面价值。该项目应根据“交易性金融资产”科目的相关明细科目期末余额分析填列。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产的期末账面价值，在“其他非流动金融资产”行项目反映。公司对上海数研腾信股权投资管理中心（有限合伙）的权益工具净值104,110,183.23元、深圳市招远秋实投资合伙企业（有限合伙）的权益工具30,000,000.00元，会计核算由“可供出售金融资产”调整到“交易性金融资产”科目核算，在“其他非流动金融资产”报表项目列示。
- 2、2018年12月31日报表列示的“应收票据及应收账款”拆分成2019年1月1日报表列示的“应收账款”、“应收票据”。

2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、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。