



# 北京思特奇信息技术股份有限公司

## 2017 年第三季度报告

2017-049

2017 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。

公司负责人吴飞舟、主管会计工作负责人咸海丰及会计机构负责人(会计主管人员)杜微声明：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）	812,934,406.36	741,285,521.61	9.67%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	593,020,241.52	371,217,689.19	59.75%	
	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）	128,120,132.93	6.22%	347,905,809.37	-4.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,996,787.26	106.00%	6,980,816.29	239.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,400,700.06	97.00%	-1,471,383.05	47.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-86,832,929.03	-126.77%
基本每股收益（元/股）	0.17	70.00%	0.08	214.29%
稀释每股收益（元/股）	0.17	70.00%	0.08	214.29%
加权平均净资产收益率	2.56%	0.18%	1.27%	2.86%

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）	-82,298.34	
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）	1,628,165.00	
委托他人投资或管理资产的损益	845,753.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,299,723.72	
减：所得税影响额	239,144.26	
合计	8,452,199.34	--

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		11,494	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
吴飞舟	境内自然人	30.39%	26,631,911	26,631,911		
马庆选	境内自然人	7.13%	6,251,245	6,251,245		
中投财富辛卯（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.94%	6,085,904	6,085,904		
姚国宁	境内自然人	6.48%	5,682,950	5,682,950		
史振生	境内自然人	6.48%	5,682,950	5,682,950		
山东五岳创业投资有限公司	境内非国有法人	5.19%	4,548,180	4,548,180		
王维	境内自然人	5.19%	4,546,360	4,546,360	质押	1,584,000
北京中盛华宇技术合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.54%	2,230,150	2,230,150		
北京天益瑞泰技术合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.62%	1,417,650	1,417,650		
北京宇贺鸿祥技术合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.53%	1,341,600	1,341,600		
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			
李春云	139,150	人民币普通股	139,150			
王晔	130,000	人民币普通股	130,000			

罗云	124,023	人民币普通股	124,023
叶映青	123,790	人民币普通股	123,790
吴谨	118,920	人民币普通股	118,920
林仁平	115,700	人民币普通股	115,700
胡向阳	113,550	人民币普通股	113,550
张国平	110,000	人民币普通股	110,000
邓辰明	108,420	人民币普通股	108,420
厉红英	102,680	人民币普通股	102,680
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人吴飞舟与马庆选、史振生、姚国宁、王维、中投财富辛卯（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）、山东五岳创业投资有限公司之间不存在关联关系，也不存在一致行动。中盛华宇、天益瑞泰、宇贺鸿祥为员工持股平台。未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东李春云除通过普通证券账户持有 67,540 股外，还通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 71,610 股，实际合计持有 139,150 股。股东罗云除通过普通证券账户持有 0.00 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 124,023 股，实际合计持有 124,023 股。股东厉红英除通过普通证券账户持有 0.00 股外，还通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 102,680 股，实际合计持有 102,680 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

公司 2017 年第三季度无限售股份变动。

### 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	本报告期末	上年度末	增减比例	变动原因
应收票据	5,396,196.00	1,831,000.00	194.71%	主要原因是新增票据所致
存货	268,389,419.53	179,870,297.48	49.21%	主要原因是验收通常会集中在下半年确认所致
其他流动资产	63,620,756.28	6,463,648.74	884.29%	主要原因是购买国债逆回购所致
其他非流动资产	23,701,354.27	-		主要原因是公司的全资子公司重庆思特奇的全资子公司上海实均支付上海智诚一期9号楼购房款，用于办公使用所致
短期借款	95,000,000.00	200,000,000.00	-52.50%	主要原因是偿还短期借款所致
应交税费	7,375,047.98	25,420,377.37	-70.99%	主要原因是上交了上年度各项税费所致
应付利息	125,666.67	308,607.99	-59.28%	主要原因是短期借款降低所致
预计负债	2,360,934.06	11,369,256.87	-79.23%	主要原因是朗新诉讼案最终判决，导致预计负债减少所致
股本	87,646,000.00	50,565,000.00	73.33%	主要原因是公司向社会公众首次公开发行普通股和实施2016年度权益分派，增加了股本所致
资本公积	295,302,160.00	97,300,717.88	203.49%	主要原因是公司向社会公众首次公开发行普通股和实施2016年度权益分派，增加了资本公积所致
其他综合收益	23,835.28	58,541.36	-59.28%	主要原因是外币报表折算差额减少所致
利润表项目	年初至报告期末	上年同期	增减比例	变动原因
管理费用	108,319,319.96	72,210,542.05	50.00%	主要原因是募投项目研发支出增加所致
财务费用	6,254,256.30	9,966,176.63	-37.25%	主要原因是借款利息及担保评审费减少所致
资产减值损失	3,819,563.24	6,408,562.16	-40.40%	主要原因是收回原已计提坏账准备的部分应收账款所致
投资收益	845,753.22	14,540.17	5716.67%	主要原因是购买保本型银行理财产品和国债逆回购增加所致
其他收益	4,684,962.32	-		主要原因是收到软件产品退税（该金额上年同期是计入营业外收入科目的）所致
所得税费用	713,535.35	-2,242,274.07	131.82%	主要原因是计提了当期所得税费用，且递延所得税费用增加所致
现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	增减比例	变动原因
收到的税费返还	4,684,962.32	6,826,097.41	-31.37%	主要原因是收到增值税退税减少所致
购买商品、接受劳务支付的	90,152,162.93	60,464,453.12	49.10%	主要原因是公司业务增长，施工项目增多所致

现金				
经营活动产生的现金流量净额	-86,832,929.03	-38,291,632.64	-126.77%	主要原因是公司业务增长，施工项目增多所致
取得投资收益收到的现金	845,753.22	14,540.17	5716.67%	主要原因是购买国债逆回购所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300	1,100.00	-72.73%	主要原因是处置固定资产收回现金减少所致
投资活动现金流入小计	846,053.22	15,640.17	5309.49%	主要原因是购买国债逆回购所致
支付其他与投资活动有关的现金	60,538,027.19	20,000,000.00	202.69%	主要原因是购买国债逆回购所致
投资活动现金流出小计	63,622,672.50	22,586,805.35	181.68%	主要原因是购买国债逆回购所致
投资活动产生的现金流量净额	-62,776,619.28	-22,571,165.18	-178.13%	主要原因是购买国债逆回购所致
吸收投资收到的现金	235,082,442.12	-		主要原因是公司向社会公众首次公开发行普通股，收到公众投资者募集资金所致
取得借款收到的现金	95,000,000.00	190,000,000.00	-50.00%	主要原因是公司减少银行借款
收到其他与筹资活动有关的现金	1,495,665.00	-		主要原因是收到贴息收入所致
筹资活动现金流入小计	331,578,107.12	190,000,000.00	74.51%	主要原因是公司向社会公众首次公开发行普通股，收到公众投资者募集资金所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,071,933.65	17,626,496.53	53.59%	主要原因是分配股利金额增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	337,555.00	2,949,300.00	-88.55%	主要原因是担保评审费减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	104,168,618.47	9,424,203.47	1005.33%	主要原因是公司向社会公众首次公开发行普通股，收到公众投资者募集资金所致
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-269,441.11	112,808.49	-338.85%	主要原因是合并香港全资子公司易信掌中云信息技术有限公司产生外币汇率变动所致

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2016年11月5日，公司第二届第五次董事会审议通过《关于在上海成立子公司的议案》，同意在上海投资设立子公司。2016年12月15日，公司全资子公司重庆思特奇做出股东决议，同意投资设立上海实均信息技术有限公司，持股比例100%。上海实均信息技术有限公司注册资本为5000万元，已于2016年12月31日获取统一社会信用代码为91310115MA1H8HWK1C的营业执照。截至本报告期末，重庆思特奇已向上海实均出资2,650.00万元。

2、2017年4月6日，经公司第二届董事会第八次会议审议并通过了《关于成立深圳合资公司的议案》，同意全资子公司深圳思特奇信息技术有限公司以货币方式出资1,400万元人民币，占总资本的70%；自然人朱键以货币方式出资600万元人民币，占总资本的30%，共同成立深圳合资公司名称为“深圳花儿数据技术有限公司”。相关事项具体详见巨潮资讯网《第二届董事会第八次会议公告》（公告编号：2017-010）。深圳花儿数据技术有限公司于2017年5月25日成立，取得了统一社会信用代码为91440300MA5EJEQQ92的营业执照。截至本报告期末，深圳思特奇信息技术有限公司尚未出资。

3、2016年11月5日，公司第二届第五次董事会审议通过《关于在上海成立子公司的议案》，同意在上海投资设立子公司，并向智诚园区购买智城一期9幢物业。2017年1月10日，公司全资子公司重庆思特奇的全资子公司上海实均信息技术有限公司与上海两港投资发展有限公司签订房屋产权转让协议书，由上海实均出资3,623.305万元人民币购买智诚一期9号，建筑面积约为3697.25平方米，用于办公使用。截至报告期末，上海实均已支付总价款的60%即21,739,830.00元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2010年6月，原告北京华为朗新科技有限责任公司向北京市海淀区人民法院提起民事诉讼，起诉本公司及张昊鹏侵犯其就IBAS软件享有的著作权和商业秘密权利。北京市第一中级人民法院于2012年12月27日判令本公司、张昊鹏连带赔偿原告700万元。三方均对一审判决不服，上诉至北京市高级人民法院。2013年10月18日北京市高级人民法院裁定：撤销一审判决，发回北京市第一中级人民法院重审。2017年3月30日北京市第一中级人民法院判决本公司、张昊鹏连带赔偿原告70万元	2017年06月08日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于重大诉讼进展的公告》（公告编号2017-029）
2017年7月12日，公司以闲置自有资金8,000.00万元购买保本型银行理财产品，具体为购买北京银行稳健系列人民币36天期限银行间保证收益理财产品，预计年化收益率为3.9%。独立董事和保荐机构均发表了明确意见。	2017年07月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号2017-036）

## 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。



公司的实际控制人吴飞舟关于为彻底消除同业竞争的可能性而注销关联方北京巨众、福州捷奥、北京阳发的承诺，目前正在履行中，其中，北京阳发已于 2017 年 8 月 25 日注销完毕。

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发表了独立意见，切实保证了全体股东的利益。

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：	不适用

2017年4月6日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于2016年度利润分配方案的议案》，同意公司以总股本67,420,000.00股为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税），合计分配现金股利20,226,000.00元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。2017年5月3日公司召开2016年度股东大会，审议通过了《关于2016年度利润分配方案的议案》。现金分红事项已于2017年5月26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

#### 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：北京思特奇信息技术股份有限公司

2017 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	167,595,891.33	213,441,562.07
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	5,396,196.00	1,831,000.00
应收账款	247,969,350.84	302,431,924.70
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,361,296.38	7,827,832.34
买入返售金融资产		
存货	268,389,419.53	179,870,297.48
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	648,833.69	716,363.41
其他流动资产	63,620,756.28	6,463,648.74
流动资产合计	761,981,744.05	712,582,628.74
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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		
投资性房地产		
固定资产	19,299,637.24	19,688,227.43
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,355,180.11	1,482,778.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,424,877.97	2,657,276.41
递延所得税资产	4,171,612.72	4,874,610.52
其他非流动资产	23,701,354.27	
非流动资产合计	50,952,662.31	28,702,892.87
资产总计	812,934,406.36	741,285,521.61
流动负债：		
短期借款	95,000,000.00	200,000,000.00
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		
应付账款	8,118,083.21	9,910,136.62
预收款项	35,261,205.74	33,987,211.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	61,419,815.60	80,529,899.21
应交税费	7,375,047.98	25,420,377.37

应付利息	125,666.67	308,607.99
应付股利		
其他应付款	10,253,411.58	8,542,342.85
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	217,553,230.78	358,698,575.55
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		
专项应付款		
预计负债	2,360,934.06	11,369,256.87
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	2,360,934.06	11,369,256.87
负债合计	219,914,164.84	370,067,832.42
所有者权益：		
股本	87,646,000.00	50,565,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	295,302,160.00	97,300,717.88
减：库存股		
其他综合收益	23,835.28	58,541.36
专项储备		

盈余公积	28,775,046.18	28,775,046.18
一般风险准备		
未分配利润	181,273,200.06	194,518,383.77
归属于母公司所有者权益合计	593,020,241.52	371,217,689.19
少数股东权益		
所有者权益合计	593,020,241.52	371,217,689.19
负债和所有者权益总计	812,934,406.36	741,285,521.61

法定代表人：吴飞舟

主管会计工作负责人：威海丰

会计机构负责人：杜微

## 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	143,296,949.56	175,881,590.87
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	5,396,196.00	1,831,000.00
应收账款	247,846,682.95	301,504,354.99
预付款项	11,458,746.31	1,480,048.52
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,684,191.05	17,920,310.72
存货	268,335,583.27	179,870,297.48
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	648,833.69	716,363.41
其他流动资产	62,104,649.50	6,113,207.52
流动资产合计	751,771,832.33	685,317,173.51
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	54,827,100.00	36,827,100.00
投资性房地产		

固定资产	18,004,151.48	18,213,984.80
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,355,180.11	1,482,778.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,322,009.70	2,616,998.64
递延所得税资产	4,171,612.72	4,874,610.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	79,680,054.01	64,015,472.47
资产总计	831,451,886.34	749,332,645.98
流动负债：		
短期借款	95,000,000.00	200,000,000.00
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		
应付账款	8,680,363.85	10,627,004.54
预收款项	35,098,919.65	33,835,925.42
应付职工薪酬	50,813,131.82	74,887,330.29
应交税费	6,024,479.25	24,615,725.33
应付利息	125,666.67	308,607.99
应付股利		
其他应付款	8,937,509.98	8,138,478.36
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	204,680,071.22	352,413,071.93
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		
专项应付款		
预计负债	2,360,934.06	11,369,256.87
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	2,360,934.06	11,369,256.87
负债合计	207,041,005.28	363,782,328.80
所有者权益：		
股本	87,646,000.00	50,565,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	285,302,160.00	87,300,717.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,775,046.18	28,775,046.18
未分配利润	222,687,674.88	218,909,553.12
所有者权益合计	624,410,881.06	385,550,317.18
负债和所有者权益总计	831,451,886.34	749,332,645.98

### 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	128,120,132.93	120,614,377.53
其中：营业收入	128,120,132.93	120,614,377.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	116,307,392.49	112,643,831.93

其中：营业成本	59,300,996.54	72,580,855.02
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	793,439.43	831,750.65
销售费用	20,296,842.20	17,044,770.48
管理费用	35,509,445.34	17,519,442.82
财务费用	1,504,646.89	3,029,894.52
资产减值损失	-1,097,977.91	1,637,118.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	701,777.70	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,703,055.33	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,217,573.47	7,970,545.60
加：营业外收入	78.63	1,351,246.12
其中：非流动资产处置利得		3,600.00
减：营业外支出	39,616.13	27,248.54
其中：非流动资产处置损失	39,616.13	27,248.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,178,035.97	9,294,543.18
减：所得税费用	181,248.71	2,014,684.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,996,787.26	7,279,858.78
归属于母公司所有者的净利润	14,996,787.26	7,279,858.78
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-14,494.16	21,528.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,494.16	21,528.70



（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-14,494.16	21,528.70
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	-14,494.16	21,528.70
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	14,982,293.10	7,301,387.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,982,293.10	7,301,387.48
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.10
（二）稀释每股收益	0.17	0.10

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：吴飞舟

主管会计工作负责人：咸海丰

会计机构负责人：杜微

#### 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	128,120,132.93	120,592,724.10

减：营业成本	59,201,185.22	72,443,471.40
税金及附加	588,433.07	764,072.07
销售费用	17,521,557.16	16,300,887.58
管理费用	33,240,366.32	16,463,419.38
财务费用	1,517,280.49	3,030,560.10
资产减值损失	-1,100,820.51	1,638,151.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	701,777.70	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	2,703,055.33	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,556,964.21	9,952,162.09
加：营业外收入	0.20	1,350,902.35
其中：非流动资产处置利得		3,600.00
减：营业外支出	39,616.13	27,248.54
其中：非流动资产处置损失	39,616.13	27,248.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,517,348.28	11,275,815.90
减：所得税费用	185,930.50	2,014,684.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,331,417.78	9,261,131.50
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	20,331,417.78	9,261,131.50
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	347,905,809.37	363,896,990.41
其中：营业收入	347,905,809.37	363,896,990.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	353,587,763.65	378,973,856.31
其中：营业成本	174,671,023.42	233,387,027.57
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	2,453,157.31	2,628,555.34
销售费用	58,070,443.42	54,372,992.56
管理费用	108,319,319.96	72,210,542.05
财务费用	6,254,256.30	9,966,176.63
资产减值损失	3,819,563.24	6,408,562.16
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	845,753.22	14,540.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	4,684,962.32	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-151,238.74	-15,062,325.73
加：营业外收入	7,928,668.56	7,905,318.95
其中：非流动资产处置利得		3,600.00
减：营业外支出	83,078.18	73,749.55
其中：非流动资产处置损失	82,298.34	69,460.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,694,351.64	-7,230,756.33
减：所得税费用	713,535.35	-2,242,274.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,980,816.29	-4,988,482.26
归属于母公司所有者的净利润	6,980,816.29	-4,988,482.26
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-34,706.08	35,923.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-34,706.08	35,923.43
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-34,706.08	35,923.43
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	-34,706.08	35,923.43
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	6,946,110.21	-4,952,558.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,946,110.21	-4,952,558.83
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	-0.07
（二）稀释每股收益	0.08	-0.07

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	347,880,647.91	363,803,157.80
减：营业成本	174,503,212.10	232,891,621.06
税金及附加	1,890,398.33	2,467,491.41
销售费用	51,000,770.79	52,490,101.92
管理费用	98,971,344.23	69,506,380.13
财务费用	6,342,673.03	9,984,820.06
资产减值损失	3,831,032.94	6,402,912.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	845,753.22	14,540.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	4,684,962.32	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,871,932.03	-9,925,629.18
加：营业外收入	7,928,305.35	7,904,697.41
其中：非流动资产处置利得		3,600.00

减：营业外支出	82,615.94	73,749.55
其中：非流动资产处置损失	82,298.34	69,460.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,717,621.44	-2,094,681.32
减：所得税费用	713,499.68	-2,242,274.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,004,121.76	147,592.75
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	24,004,121.76	147,592.75
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	430,896,220.94	432,667,487.88
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	4,684,962.32	6,826,097.41
收到其他与经营活动有关的现金	4,027,062.31	4,772,253.27
经营活动现金流入小计	439,608,245.57	444,265,838.56
购买商品、接受劳务支付的现金	90,152,162.93	60,464,453.12
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	339,363,355.98	331,977,227.37
支付的各项税费	44,658,290.59	39,203,537.68
支付其他与经营活动有关的现金	52,267,365.10	50,912,253.03
经营活动现金流出小计	526,441,174.60	482,557,471.20
经营活动产生的现金流量净额	-86,832,929.03	-38,291,632.64
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	845,753.22	14,540.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300.00	1,100.00
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	846,053.22	15,640.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,084,645.31	2,586,805.35
投资支付的现金		
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	60,538,027.19	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	63,622,672.50	22,586,805.35
投资活动产生的现金流量净额	-62,776,619.28	-22,571,165.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	235,082,442.12	
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	95,000,000.00	190,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,495,665.00	
筹资活动现金流入小计	331,578,107.12	190,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,071,933.65	17,626,496.53
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	337,555.00	2,949,300.00
筹资活动现金流出小计	227,409,488.65	180,575,796.53
筹资活动产生的现金流量净额	104,168,618.47	9,424,203.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-269,441.11	112,808.49
五、现金及现金等价物净增加额	-45,710,370.95	-51,325,785.86
加：期初现金及现金等价物余额	211,595,182.99	136,191,849.35
六、期末现金及现金等价物余额	165,884,812.04	84,866,063.49

## 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	424,530,590.72	431,410,837.18
收到的税费返还	4,684,962.32	6,826,097.41
收到其他与经营活动有关的现金	14,582,275.30	4,807,071.56
经营活动现金流入小计	443,797,828.34	443,044,006.15
购买商品、接受劳务支付的现金	144,204,684.25	71,485,829.24
支付给职工以及为职工支付的现金	269,932,220.45	313,166,262.19
支付的各项税费	34,555,393.82	37,959,401.13
支付其他与经营活动有关的现金	51,968,474.27	54,853,487.11
经营活动现金流出小计	500,660,772.79	477,464,979.67
经营活动产生的现金流量净额	-56,862,944.45	-34,420,973.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	845,753.22	14,540.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	600.00	1,100.00
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	846,353.22	15,640.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,825,413.31	2,272,899.80
投资支付的现金	18,000,000.00	2,000,000.00
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	60,538,027.19	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	80,363,440.50	24,272,899.80
投资活动产生的现金流量净额	-79,517,087.28	-24,257,259.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	235,082,442.12	
取得借款收到的现金	95,000,000.00	190,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,495,665.00	

筹资活动现金流入小计	331,578,107.12	190,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,071,933.65	17,626,496.53
支付其他与筹资活动有关的现金	337,350.00	2,949,300.00
筹资活动现金流出小计	227,409,283.65	180,575,796.53
筹资活动产生的现金流量净额	104,168,823.47	9,424,203.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-269,441.11	102,396.33
五、现金及现金等价物净增加额	-32,480,649.37	-49,151,633.35
加：期初现金及现金等价物余额	174,066,519.64	115,867,594.24
六、期末现金及现金等价物余额	141,585,870.27	66,715,960.89

## 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。