



北京立思辰科技股份有限公司  
**BEIJING LANXUM TECHNOLOGY CO., LTD**  
**2017 年第三季度报告**

股票代码：300010

股票简称：立思辰

披露时间：2017 年 10 月 28 日

## 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。

公司负责人池燕明、主管会计工作负责人刘顺利及会计机构负责人(会计主管人员)张瑛声明：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）	7,593,775,882.92	7,585,793,010.97	0.11%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,319,972,269.61	5,375,152,530.17	-1.03%	
	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）	389,413,249.35	23.44%	1,070,183,745.10	30.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,521,519.14	11.65%	65,482,609.02	13.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,407,997.98	26.43%	60,132,047.87	20.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-481,716,627.62	-93.33%
基本每股收益（元/股）	0.0350	2.94%	0.0751	5.03%
稀释每股收益（元/股）	0.0349	2.65%	0.0748	4.62%
加权平均净资产收益率	0.57%	-0.22%	1.22%	-0.43%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

☒ 是 ☐ 否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0350	0.0750

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）	-62,636.95	
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）	2,527,068.03	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,871,807.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,652.07	
减: 所得税影响额	1,018,329.95	
合计	5,350,561.15	--

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	49,225			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
池燕明	境内自然人	16.97%	148,198,629	111,148,972	质押	30,858,314
金鹰基金－浦发银行－金鹰中植产投定增 9 号资产管理计划	其他	4.57%	39,865,244	0		
张敏	境内自然人	3.18%	27,730,424	20,797,818	质押	13,500,000
商华忠	境内自然人	3.13%	27,286,833	0	质押	7,700,000
新疆硅谷天堂恒智股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.34%	20,450,045	0		
云南威肯科技有限公司	境内非国有法人	2.32%	20,260,562	20,260,562	质押	19,394,552

深圳前海金鹰资产—民生银行—前海金鹰定增 1 号专项资产管理计划	其他	2.32%	20,213,363	0		
林亚琳	境内自然人	1.94%	16,975,790	12,731,842	质押	6,774,863
北京威肯北美信息技术有限公司	境内非国有法人	1.93%	16,849,420	16,849,420	质押	16,848,420
王邦文	境内自然人	1.87%	16,306,985	16,185,735	质押	5,420,000
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	
金鹰基金—浦发银行—金鹰中植产投定增 9 号资产管理计划	39,865,244	人民币普通股			39,865,244	
池燕明	37,049,657	人民币普通股			37,049,657	
商华忠	27,286,833	人民币普通股			27,286,833	
新疆硅谷天堂恒智股权投资合伙企业（有限合伙）	20,450,045	人民币普通股			20,450,045	
深圳前海金鹰资产—民生银行—前海金鹰定增 1 号专项资产管理计划	20,213,363	人民币普通股			20,213,363	
华安基金—兴业银行—天津硅谷天堂股权投资基金管理有限公司	13,475,577	人民币普通股			13,475,577	
朱文生	8,782,910	人民币普通股			8,782,910	
朱卫	7,318,016	人民币普通股			7,318,016	
张敏	6,932,606	人民币普通股			6,932,606	
全国社保基金—零九组合	6,103,395	人民币普通股			6,103,395	
上述股东关联关系或一致行动的说明	云南威肯科技有限公司直接持有北京威肯北美信息技术有限公司 42.96%的股权，因此威肯北美与云南威肯为关联关系。除此之外未发现公司其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。					

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
池燕明	111,148,972			111,148,972	高管锁定股/首发后限售股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售。 /2018 年 7 月 24 日
张敏	20,797,818			20,797,818	高管锁定股/首发后限售股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售。 /2018 年 7 月 24 日
云南威肯科技有限公司	20,260,562			20,260,562	首发后限售股	2017 年 9 月 2 日（以相关解除限售程序实际完成日为准）
北京威肯北美信息技术有限公司	16,849,420			16,849,420	首发后限售股	2017 年 9 月 2 日（以相关解除限售程序实际完成日为准）
王邦文	16,185,735			16,185,735	首发后限售股	自 2016 年 3 月 18 日起 36 个月后满足解锁条件的部分解锁
林亚琳	13,320,853	5,708,937	5,119,926	12,731,842	高管锁定股/首发后限售股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售。 /2018 年 7 月 24 日满足解锁条件下解锁
张昱	12,164,864			12,164,864	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售。
共青城信安投资管理合伙企业（有限合伙）	8,802,860			8,802,860	首发后限售股	自 2016 年 3 月 18 日起 36 个月后满足解锁条件的部分解锁
北京康邦精华投资管理中心（有限合伙）	6,766,265			6,766,265	首发后限售股	自 2016 年 3 月 18 日起 12 个月后满足解锁条件的部分解锁
那日松	6,465,987			6,465,987	首发后限售股	自 2016 年 3 月 18 日起 12 个月后满足解锁条件的部分解锁

其他	181,090,803	125,882,794	1,377,126	56,585,135	首发后限售股/股权激励限售/高管锁定股	满足解锁条件下解锁。/股权激励限售股自 2017 年 7 月 25 日起,在满足解锁条件情况下,分三期解锁。/每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售。
合计	413,854,139	131,591,731	6,497,052	288,759,460	--	--

### 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

##### （一）资产、负债项目：

项目	2017年9月30日	2017年1月1日	变动比例	变动原因
货币资金	303,417,411.90	744,832,675.68	-59.26%	因公司业务性质,回款多集中在第四季度
应收票据	15,628,000.00	10,597,950.00	47.46%	主要系收到的票据增加所致
预付款项	174,489,663.32	76,018,863.36	129.53%	未完工项目增加导致公司采购量增加
应收利息	4,547,300.91	7,033,694.89	-35.35%	收到利息
其他应收款	129,130,021.62	93,519,341.88	38.08%	主要为本期支付大额投标保证金所致
存货	777,627,211.63	527,161,975.66	47.51%	业务增长导致本期未完工项目增加
一年内到期的非流动资产	16,656,035.62	24,193,428.62	-31.15%	本期分期销售的合同回款所致
长期股权投资	84,225,671.32	13,029,965.24	546.40%	本期新增对联营公司投资
长期待摊费用	20,650,730.95	13,888,993.02	48.68%	购买课程服务所致
其他非流动资产		7,540,000.00	-100.00%	为投资款重分类所致
应付票据	45,089,166.40	29,959,968.90	50.50%	供应商结算方式变化导致未到期银行承兑汇票余额增加
应付职工薪酬	22,807,558.96	35,886,207.55	-36.44%	主要为支付上年计提的奖金所致
应交税费	100,486,204.16	177,477,532.58	-43.38%	主要为支付上年计提的各项税金所致
应付利息	2,253,027.41	658,930.07	241.92%	本期借款增加所致
其他应付款	366,035,688.55	632,622,800.81	-42.14%	本期支付了部分股权收购款
一年内到期的非流动负债	29,326,656.34	135,998,690.91	-78.44%	主要为本期偿还1亿长期借款
长期借款	322,961,724.42	144,353,569.57	123.73%	本期增加并购贷款
应付债券	318,304,000.00		100.00%	公司于本季度发行公司债券所致
长期应付款	212,534.18	3,796,166.69	-94.40%	偿还融资租赁款
其他非流动负债	11,178,396.94	2,302,905.43	385.40%	本期新增向少数股东的借款

##### （二）利润表项目：

项目	本年1-9月	上年同期金额	变动比例	变动原因
营业收入	1,070,183,745.10	817,094,068.56	30.97%	主要系教育集团的协同效应初显,收入增加
营业成本	596,489,772.55	435,931,954.63	36.83%	收入增长导致成本增加
营业税金及附加	3,826,312.39	2,818,367.05	35.76%	收入增长导致税金及附加增加
财务费用	24,659,224.85	13,029,715.96	89.25%	主要系欧元汇率变动,导致外币借款的汇兑损失增加
资产减值损失	23,048,377.58	13,926,663.72	65.50%	应收款增加导致坏账计提数增加
其他收益	26,358,286.31		100.00%	会计政策变更所致



营业外收入	3,194,151.69	38,931,950.08	-91.80%	会计政策变更所致
营业外支出	697,068.54	1,785,373.92	-60.96%	本期非经常性活动支出减少

## (三) 现金流量表项目:

项目	本年1-9月	上年同期金额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-481,716,627.62	-249,170,527.09	-93.33%	未完工项目增加导致项目投入持续加大
投资活动产生的现金流量净额	-99,812,825.22	-1,548,992,979.32	93.56%	主要系上年同期收购康邦、江南信安支付现金对价导致
筹资活动产生的现金流量净额	209,041,247.16	1,720,087,238.71	-87.85%	主要系上年同期发行股份募集并购配套资金，且本期发行公司债券所致

## 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、公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行规模 3.2 亿元，票面利率 7.45%，并于 2017 年 8 月 23 日起深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。本期债券简称“17 立思 01”，证券代码“112541”。

2、公司 2016 年股权激励计划预留授予条件已经满足，公司董事会同意向符合条件的 1 名激励对象周西柱先生授予 45 万份股票期权与 45 万股限制性股票，预留授予日为 2017 年 7 月 20 日，预留授予限制性股票的上市日期为 2017 年 9 月 29 日。

3、公司拟以自有资金出资 1,000 万元增资北京创数教育科技有限公司，上述增资款中 3.4485 万元计入创数教育注册资本，剩余 996.5515 万元计入资本公积金。完成本次增资扩股后，公司将持有创数教育 5.26%的股权。

4、为拓展公司智慧教育业务市场，助力公司智慧教育板块做大做强，公司于 2017 年 9 月 29 日与张家口丰泰股权投资基金有限公司及慧云科技股份有限公司签署《张家口思学教育科技合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，其中丰泰投资作为普通合伙人，公司及慧云科技作为有限合伙人。张家口思学教育科技合伙企业（有限合伙）从事以张家口为主的河北及全国的教育信息化 PPP 项目的投资事业。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行规模 3.2 亿元，票面利率 7.45%，并于 2017 年 8 月 23 日起深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。本期债券简称“17 立思 01”，证券代码“112541”。	2017 年 07 月 06 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告（2017-061）
	2017 年 07 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 《2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》（2017-062）

	2017 年 08 月 21 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 《2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》
公司 2016 年股权激励计划预留授予条件已经满足，公司董事会同意向符合条件的 1 名激励对象周西柱先生授予 45 万份股票期权与 45 万股限制性股票，预留授予日为 2017 年 7 月 20 日，预留授予限制性股票的上市日期为 2017 年 9 月 29 日。	2017 年 07 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 《关于 2016 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予相关事项的公告》（2017-067）
	2017 年 09 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 《关于 2016 年股票期权与限制性股票预留授予登记完成的公告》（2017-086）
公司拟以自有资金出资 1,000 万元增资北京创数教育科技有限公司，上述增资款中 3.4485 万元计入创数教育注册资本，剩余 996.5515 万元计入资本公积金。完成本次增资扩股后，公司将持有创数教育 5.26% 的股权。	2017 年 09 月 06 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 《关于对外投资北京创数教育科技有限公司的公告》（2017-081）
为拓展公司智慧教育业务市场，助力公司智慧教育板块做大做强，公司于 2017 年 9 月 29 日与张家口丰泰股权投资基金有限公司及慧云科技股份有限公司签署《张家口思学教育科技合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，其中丰泰投资作为普通合伙人，公司及慧云科技作为有限合伙人。张家口思学教育科技合伙企业（有限合伙）从事以张家口为主的河北及全国的教育信息化 PPP 项目的投资事业。	2017 年 09 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 《关于参与设立张家口思学教育科技合伙企业（有限合伙）的公告》（2017-092）

### 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

公司于 2017 年 4 月 25 日、2017 年 5 月 19 日分别召开第三届董事会第四十八次会议、2016 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2016 年年度利润分配预案的议案》，以 2017 年 4 月 25 日股本总数 871,991,895 为基数，每 10 股派发现金股利 0.3 元（含税），总计派发现金股利 26,159,756.85 元（含税）。因公司首次股权激励计划第三期期权行权，2017 年 4 月 26 日至 2017 年 7 月 12 日，公司股权激励对象共行权 618,802 份股票期权，增加公司股本 618,802 股，公司总股本由 2016 年 4 月 25 日的 871,991,895 股增加至 872,610,697 股。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定，分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，应当按照“现金分红总额、送红股总额、

转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。调整后的公司 2016 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 872,610,697 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.299787 元人民币现金。本次权益分派股权登记日为：2017 年 7 月 17 日，除息日为：2017 年 7 月 18 日。

本次现金分红政策的制定及执行符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东充分表达意见和诉求，其合法权益得到充分维护。现金分红政策调整的条件和程序合规透明。

## 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：北京立思辰科技股份有限公司

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	303,417,411.90	744,832,675.68
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	15,628,000.00	10,597,950.00
应收账款	883,052,907.73	777,085,254.75
预付款项	174,489,663.32	76,018,863.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,547,300.91	7,033,694.89
应收股利		
其他应收款	129,130,021.62	93,519,341.88
买入返售金融资产		
存货	777,627,211.63	527,161,975.66
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	16,656,035.62	24,193,428.62
其他流动资产	624,448,690.53	827,728,600.62
流动资产合计	2,928,997,243.26	3,088,171,785.46
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	215,164,467.46	176,319,412.46
持有至到期投资		
长期应收款	35,950,364.21	28,227,859.18
长期股权投资	84,225,671.32	13,029,965.24
投资性房地产	41,550,584.05	42,610,374.64
固定资产	115,840,540.38	121,169,222.39
在建工程	194,939,098.39	167,362,689.72
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	210,839,469.73	182,941,816.87
开发支出	96,985,353.25	98,684,901.02
商誉	3,601,724,473.62	3,601,724,473.62
长期待摊费用	20,650,730.95	13,888,993.02
递延所得税资产	46,907,886.30	44,121,517.35
其他非流动资产		7,540,000.00
非流动资产合计	4,664,778,639.66	4,497,621,225.51
资产总计	7,593,775,882.92	7,585,793,010.97
流动负债：		
短期借款	320,269,967.23	310,389,265.49
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	45,089,166.40	29,959,968.90
应付账款	147,347,267.06	194,071,915.87
预收款项	398,447,929.98	337,563,817.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,807,558.96	35,886,207.55
应交税费	100,486,204.16	177,477,532.58

应付利息	2,253,027.41	658,930.07
应付股利		
其他应付款	366,035,688.55	632,622,800.81
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	29,326,656.34	135,998,690.91
其他流动负债		
流动负债合计	1,432,063,466.09	1,854,629,129.33
非流动负债：		
长期借款	322,961,724.42	144,353,569.57
应付债券	318,304,000.00	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	212,534.18	3,796,166.69
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	110,660,314.68	110,662,311.16
递延收益	25,039,449.51	24,470,917.91
递延所得税负债	20,524,848.27	22,901,723.39
其他非流动负债	11,178,396.94	2,302,905.43
非流动负债合计	808,881,268.00	308,487,594.15
负债合计	2,240,944,734.09	2,163,116,723.48
所有者权益：		
股本	872,610,697.00	871,750,432.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,780,579,305.67	3,876,017,000.14
减：库存股	60,333,000.00	60,406,991.31
其他综合收益	-5,495.33	
专项储备		

盈余公积	15,667,437.76	15,667,437.76
一般风险准备		
未分配利润	711,453,324.51	672,124,651.58
归属于母公司所有者权益合计	5,319,972,269.61	5,375,152,530.17
少数股东权益	32,858,879.22	47,523,757.32
所有者权益合计	5,352,831,148.83	5,422,676,287.49
负债和所有者权益总计	7,593,775,882.92	7,585,793,010.97

法定代表人：池燕明

主管会计工作负责人：刘顺利

会计机构负责人：张瑛

## 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	54,057,141.10	36,994,875.25
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	51,500,000.00	51,500,000.00
应收账款	4,306,192.74	2,420,329.00
预付款项	8,642,810.14	5,150,912.04
应收利息	2,963,579.45	5,814,872.17
应收股利	98,000,000.00	98,000,000.00
其他应收款	769,519,399.44	298,126,709.68
存货	1,946,669.61	7,748,138.58
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	613,557,526.89	820,950,258.66
流动资产合计	1,604,493,319.37	1,326,706,095.38
非流动资产：		
可供出售金融资产	180,745,365.94	156,205,365.94
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,232,792,058.22	4,269,517,078.77
投资性房地产		

固定资产	15,393,158.05	15,921,632.89
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	4,626,668.90	4,352,861.96
开发支出	6,036,485.28	2,716,981.03
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,758,460.00	11,280,248.11
其他非流动资产		7,540,000.00
非流动资产合计	4,451,352,196.39	4,467,534,168.70
资产总计	6,055,845,515.76	5,794,240,264.08
流动负债：		
短期借款	51,500,000.00	81,500,000.00
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	2,378,302.68	1,615,178.24
预收款项	462,141.03	338,541.03
应付职工薪酬	744,167.06	763,271.28
应交税费	1,154,413.40	369,432.66
应付利息	1,756,852.38	1,756,852.38
应付股利		
其他应付款	574,453,724.34	601,073,648.79
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	652,449,600.89	708,216,924.38
非流动负债：		
长期借款	123,480,000.00	82,400,000.00
应付债券	318,304,000.00	



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	109,733,000.00	109,806,991.31
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	551,517,000.00	192,206,991.31
负债合计	1,203,966,600.89	900,423,915.69
所有者权益：		
股本	872,610,697.00	871,750,432.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,046,405,470.59	4,037,163,996.02
减：库存股	60,333,000.00	60,406,991.31
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,980,380.87	16,980,380.87
未分配利润	-23,784,633.59	28,328,530.81
所有者权益合计	4,851,878,914.87	4,893,816,348.39
负债和所有者权益总计	6,055,845,515.76	5,794,240,264.08

### 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	389,413,249.35	315,461,220.41
其中：营业收入	389,413,249.35	315,461,220.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	357,045,714.65	291,199,045.99

其中：营业成本	207,085,152.80	178,268,166.12
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	2,761,081.94	857,605.18
销售费用	70,796,353.50	57,058,314.61
管理费用	64,350,066.70	55,542,614.67
财务费用	6,139,400.60	3,877,835.92
资产减值损失	5,913,659.11	-4,405,490.51
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）	5,628,184.26	1,684,795.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	643,587.32	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	4,492,973.08	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,488,692.04	25,946,970.07
加：营业外收入	2,786,160.78	12,533,513.69
其中：非流动资产处置利得	8,247.68	91,338.90
减：营业外支出	369,271.56	226,839.08
其中：非流动资产处置损失	2,898.52	124,094.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,905,581.26	38,253,644.68
减：所得税费用	15,767,192.33	7,719,460.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,138,388.93	30,534,184.21
归属于母公司所有者的净利润	30,521,519.14	27,336,665.98
少数股东损益	-1,383,130.21	3,197,518.23
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）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		
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	29,138,388.93	30,534,184.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,521,519.14	27,336,665.98
归属于少数股东的综合收益总额	-1,383,130.21	3,197,518.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0350	0.0340
（二）稀释每股收益	0.0349	0.0340

法定代表人：池燕明

主管会计工作负责人：刘顺利

会计机构负责人：张瑛

#### 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	2,563,668.39	2,875,269.16
减：营业成本	2,546,916.40	2,846,558.52

税金及附加	299,127.20	
销售费用	1,892,919.20	973,742.32
管理费用	4,879,809.17	5,366,969.19
财务费用	2,509,058.98	-1,357,776.46
资产减值损失	1,019,610.32	3,371,972.43
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）	4,949,933.92	209,676.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,633,838.96	-8,116,520.14
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		33,500.00
其中：非流动资产处置损失		33,500.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,633,838.96	-8,150,020.14
减：所得税费用	-254,902.58	-842,993.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,378,936.38	-7,307,027.04
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	-5,378,936.38	-7,307,027.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0062	-0.0091
（二）稀释每股收益	-0.0061	-0.0091

## 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	1,070,183,745.10	817,094,068.56
其中：营业收入	1,070,183,745.10	817,094,068.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,035,985,717.76	777,484,632.57
其中：营业成本	596,489,772.55	435,931,954.63
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	3,826,312.39	2,818,367.05
销售费用	205,593,170.22	164,538,799.58
管理费用	182,368,860.17	147,239,131.63
财务费用	24,659,224.85	13,029,715.96
资产减值损失	23,048,377.58	13,926,663.72
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）	22,772,035.34	51,317.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,871,807.95	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	26,358,286.31	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	83,328,348.99	39,660,753.40
加：营业外收入	3,194,151.69	38,931,950.08
其中：非流动资产处置利得	34,006.21	444,239.58
减：营业外支出	697,068.54	1,785,373.92
其中：非流动资产处置损失	96,643.16	1,562,291.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	85,825,432.14	76,807,329.56
减：所得税费用	21,953,490.80	20,708,617.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,871,941.34	56,098,712.49
归属于母公司所有者的净利润	65,482,609.02	57,573,285.95
少数股东损益	-1,610,667.68	-1,474,573.46
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）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		
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	63,871,941.34	56,098,712.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,482,609.02	57,573,285.95
归属于少数股东的综合收益总额	-1,610,667.68	-1,474,573.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0751	0.0715
（二）稀释每股收益	0.0748	0.0715

## 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	7,122,811.85	7,860,440.08
减：营业成本	7,006,378.99	7,591,680.12
税金及附加	384,776.61	
销售费用	7,004,951.84	2,424,886.03
管理费用	30,222,161.46	17,725,585.91
财务费用	6,330,634.25	-1,542,913.93
资产减值损失	1,912,847.54	2,021,489.01
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）	18,658,098.64	60,619.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-27,080,840.20	-20,299,667.84
加：营业外收入	710,000.00	56,379.49
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	66,600.00	48,052.00

其中：非流动资产处置损失		48,052.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-26,437,440.20	-20,291,340.35
减：所得税费用	-478,211.89	-505,372.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-25,959,228.31	-19,785,968.10
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	-25,959,228.31	-19,785,968.10
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0298	-0.0246
（二）稀释每股收益	-0.0297	-0.0246

## 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	1,107,470,770.46	857,109,458.32



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	28,861,055.34	23,417,414.50
收到其他与经营活动有关的现金	137,875,945.13	96,096,770.60
经营活动现金流入小计	1,274,207,770.93	976,623,643.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,018,326,382.08	731,413,397.04
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	263,670,377.49	214,697,855.48
支付的各项税费	142,295,734.06	105,519,436.79
支付其他与经营活动有关的现金	331,631,904.92	174,163,481.20
经营活动现金流出小计	1,755,924,398.55	1,225,794,170.51
经营活动产生的现金流量净额	-481,716,627.62	-249,170,527.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	195,118,280.00	58,050,000.00
取得投资收益收到的现金	27,787,535.78	225,317.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	188,712.85	165,059.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,653.81	722,337.98

收到其他与投资活动有关的现金	92,230,505.55	7,035,645.64
投资活动现金流入小计	315,327,687.99	66,198,360.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,099,168.76	50,990,631.14
投资支付的现金	97,950,555.00	925,065,000.00
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	241,090,789.45	639,135,708.60
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	415,140,513.21	1,615,191,339.74
投资活动产生的现金流量净额	-99,812,825.22	-1,548,992,979.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,445,164.61	1,842,781,982.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,030,000.00	4,035,000.00
取得借款收到的现金	276,719,289.20	264,411,095.21
发行债券收到的现金	318,304,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	6,933.88	13,287.95
筹资活动现金流入小计	606,475,387.69	2,107,206,365.56
偿还债务支付的现金	345,020,922.06	347,553,885.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,738,055.72	22,287,199.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		12,406,452.32
支付其他与筹资活动有关的现金	8,675,162.75	17,278,041.56
筹资活动现金流出小计	397,434,140.53	387,119,126.85
筹资活动产生的现金流量净额	209,041,247.16	1,720,087,238.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-39,831.11	-4,478.20
五、现金及现金等价物净增加额	-372,528,036.79	-78,080,745.90
加：期初现金及现金等价物余额	612,234,542.90	275,097,466.49
六、期末现金及现金等价物余额	239,706,506.11	197,016,720.59

## 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	5,883,468.00	7,997,741.01
收到的税费返还		46,379.49
收到其他与经营活动有关的现金	485,155,142.21	347,054,338.76
经营活动现金流入小计	491,038,610.21	355,098,459.26
购买商品、接受劳务支付的现金	8,403,183.98	12,698,810.92
支付给职工以及为职工支付的现金	16,967,979.86	15,915,555.15
支付的各项税费	2,195,008.91	350,118.60
支付其他与经营活动有关的现金	782,103,600.34	574,928,705.65
经营活动现金流出小计	809,669,773.09	603,893,190.32
经营活动产生的现金流量净额	-318,631,162.88	-248,794,731.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	209,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	22,627,944.56	209,676.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	906,015.72	2,134,354.93
投资活动现金流入小计	232,533,960.28	52,344,031.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	231,074,979.45	1,625,940,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,560,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	231,074,979.45	1,629,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额	1,458,980.83	-1,577,155,968.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,740,164.61	1,838,746,982.40
取得借款收到的现金	41,280,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金	318,304,000.00	

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	368,324,164.61	1,938,746,982.40
偿还债务支付的现金	1,000,591.11	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,100,796.79	416,259.72
支付其他与筹资活动有关的现金	8,264,132.36	13,224,591.43
筹资活动现金流出小计	41,365,520.26	68,640,851.15
筹资活动产生的现金流量净额	326,958,644.35	1,870,106,131.25
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	9,786,462.30	44,155,431.82
加：期初现金及现金等价物余额	36,969,728.75	17,472,264.93
六、期末现金及现金等价物余额	46,756,191.05	61,627,696.75

## 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。