



北京东方通科技股份有限公司

2015 年第三季度报告

定 2015-006

2015 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张齐春、主管会计工作负责人徐少璞及会计机构负责人(会计主管人员)王会声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	864,269,281.49	970,758,285.86	-10.97%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	787,410,772.95	781,298,884.36	0.78%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	6.8340	13.5618	-49.61%	
	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
营业总收入（元）	47,904,317.07	16.80%	131,016,882.99	21.88%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	10,762,313.07	8.76%	17,631,617.31	160.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	17,539,895.30	-223.30%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.1522	-155.04%
基本每股收益（元/股）	0.0934	-2.91%	0.1530	128.70%
稀释每股收益（元/股）	0.0934	-2.91%	0.1530	128.70%
加权平均净资产收益率	1.38%	-1.93%	2.25%	-0.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.31%	-1.96%	2.05%	1.49%

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）	5,094.66	
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）	1,988,278.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-109,089.70	

减：所得税影响额	297,052.28	
合计	1,587,230.69	--

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、重大风险提示

### 1、市场竞争风险

报告期内，公司营收仍以中间件业务为主体，国内中间件领域IBM、Oracle两国外软件巨头所占市场份额最高，形成了中间件市场竞争的第一梯队。IBM、Oracle的市场占有率较高的主要原因在于其良好的品牌影响力、在IT领域深厚的技术积累及其在数据库、服务器领域良好的配套支持。另外，公司通过并购进入的虚拟化软件市场，以国际知名厂商VMware市场份额最高，华为服务器虚拟化软件的增长势头明显，加剧了市场竞争。

与国际知名软件厂商IBM、Oracle、VMware相比，公司在技术研发实力、市场培育、产品销售渠道建设等方面仍存在较大差距；同时，随着其他国内基础软件生产企业的成长和壮大，公司还面临着来自国内竞争对手的市场竞争压力，因此公司面临市场竞争风险。

### 2、核心技术人员流失风险

软件行业属于智力密集型行业，在人力资源管理方面面临人员流动大、知识结构更新快等问题。如果出现核心人员流失、人才结构失衡的情况，公司的经营将会受到较大的不利影响。

### 3、技术研发风险

基于软件技术的研发规律，新技术、新产品的研发在创新成果和开发周期上存在较大的不确定性。一方面，新技术、新产品的技术研发难度较大，研发周期较长，开发环节中的个别难题有可能影响最终产品的研发进度，使新产品的推出时间出现滞后；另一方面，即使新技术、新产品顺利开发完成并推向市场，也有得不到市场和客户足够认可的风险，导致新技术、新产品推出后的经济效益与预期收益存在较大差距。如果公司在技术开发方向决策上出现失误，未能及时跟上行业技术更新换代的速度，未能正确把握市场动向并顺应市场需求变化，或未能及时将最新技术运用于新产品的升级和开发等，可能导致公司丧失技术和市场的现有地位。

### 4、重组整合风险

公司和重组、并购的子公司处于软件和信息技术服务业内不同的细分行业，业务模式存在一定程度的差异。重组、并购完成后公司间需要在业务体系、组织机构、管理制度、企业文化等方面进行整合，而在研发、采购、销售和管理等方面的整合到位需要一定时间，因此，东方通与重组并购企业之间能否顺利实现整合具有不确定性，整合过程中可能会对各公司的正常业务发展造成一定影响。另外，也存在并购后的子公司业绩达不到预期的风险。

### 5、业务规模迅速扩大导致的管理风险

随着并购重组的不断深入，加上未来可能的非公开发行股票募集资金的到位和募集资金投资项目的实施，公司的资产、业务、机构和人员等将进一步扩张，若公司顺利通过中国证监会非公开发行股票审核，成功并购微智信业后，公司将拥有成都东方通、上海东方通泰、东方通宇、无锡东方通、同德一心（待注销）、惠捷朗、数字天堂和微智信业等八家全资子公司，业务涉及基础软件的中间件、虚拟化，移动信息化解决方案、网络优化软件及服务、政务大数据、大数据信息安全和军工业务，集团化发展雏形已经显现，公司将在制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面面临更大的挑战，也给公司短期内建立和完善适应企业发展需要的管理体系、制度及约束机制带来风险。

### 6、业务转型升级导致的经营风险

公司上市后，提出“二次创业”理念，致力于从专业的中间件厂商转型升级为新一代软件基础设施与创新应用解决方案提供商，为此公司紧跟国家政策导向，因地制宜地提出发展战略，在内生和外延的两个方面积极布局，同时通过创新机制实现管理革新。但转型升级是一个渐进而长期的过程，若公司未把握住发展机会，有效获得市场份额，可能导致出现一定的经营风险。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		7,218				
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
张齐春	境内自然人	16.71%	19,249,024	19,249,024		
东华软件股份公司	境内非国有法人	6.12%	7,050,168	6,654,168		
李健	境内自然人	4.19%	4,829,440	4,829,440		
朱律玮	境内自然人	4.13%	4,756,670	4,756,670	质押	1,820,000
盈富泰克创业投资有限公司	境内非国有法人	4.10%	4,720,000			
孙亚明	境内自然人	3.97%	4,569,966	4,569,966	质押	3,880,000
朱海东	境内自然人	3.72%	4,285,438	4,285,438	质押	1,280,000
牛合庆	境内自然人	3.58%	4,125,971	4,090,404	质押	3,200,000
王晋敏	境内自然人	3.43%	3,951,360	3,951,360		
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	3.05%	3,510,573			
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	
盈富泰克创业投资有限公司	4,720,000			人民币普通股	4,720,000	
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	3,510,573			人民币普通股	3,510,573	
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业股票型证券投资基金	2,000,000			人民币普通股	2,000,000	
全国社保基金四零六组合	1,995,850			人民币普通股	1,995,850	
中央汇金投资有限责任公司	1,865,000			人民币普通股	1,865,000	
中国农业银行股份有限公司—中邮信	1,861,761			人民币普通股	1,861,761	

息产业灵活配置混合型证券投资基金			
陈实	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金	1,704,862	人民币普通股	1,704,862
中国农业银行股份有限公司—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
张杰	1,091,342	人民币普通股	1,091,342
上述股东关联关系或一致行动的说明	张齐春与朱海东为母子关系，为公司实际控制人。中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金、兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业股票型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金，同属中邮创业基金管理有限公司旗下证券基金，除此之外，上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东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。

限售股份变动情况

适用  不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司管理层遵循董事会制定的发展战略，积极完善在云计算、大数据、移动互联等新技术、新业态、新模式的布局，重新定义软件基础设施，推进公司由中间件产品厂商转型升级为新一代软件基础设施及创新应用整体解决方案提供商。

报告期内，公司致力于为客户提供适应云环境的智能中间件、平台中间件、虚拟化软件等软件基础设施产品和解决方案，使安装部署和维护更加易用、快捷；进军政府大数据领域，作为内生式发展的重要举措，积极与政企客户开展联合实验行动，致力于构建智慧城市核心大数据基础设施，整合政府各部门数据，建立城市统一的企业及居民等数字空间，打通信息服务通道，从而提升政府服务，支撑城市大数据产业的发展；继续大力拓展网络优化测试市场，使之成为公司重要的利润增长点；6月底完成数字天堂并购过户后，迅速进行后台管理整合，快速导入移动信息化产品和解决方案；并拟通过非公开发行股票募集资金收购微智信业，切入大数据信息安全领域。

本报告期因合并报表同比增加了全资子公司惠捷朗的财务数据，同时公司内部管理和运营效率有所提升，导致公司营业收入及营业利润较上年同期有较大增长，公司季节性特征得到一定改善。2015年1-9月，公司实现营业收入13,101.69万元，较上年同期增长21.88%；实现归属母公司股东净利润1,763.16万元，较上年同期增长160.01%；加强回款力度，经营活动产生的现金净流量1,753.99万元，较上年同期的-1,422.56万元增加3,176.55万元。

#### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

资产负债表项目	2015年9月30日	2014年12月31日	较年初增减	变动原因
货币资金	137,884,011.00	297,169,081.29	-53.60%	报告期内，向惠捷朗原四位自然人股东支付现金对价134,937,600.00元，向数字天堂原三位法人股东支付现金对价22,050,297.20元。
开发支出	7,314,734.63	-	---	报告期内增加数据融合平台开发项目。
递延所得税资产	10,584,852.56	3,355,066.34	215.49%	报告期内合并报表纳入数字天堂。
短期借款	-	20,000,000.00	-100.00%	期初贷款已归还，报告期内无新增贷款。
其他应付款	46,596,553.58	142,296,062.29	-67.25%	报告期内向惠捷朗原四位自然人股东支付现金对价134,937,600.00元。
股本	115,220,300.00	57,610,150.00	100.00%	报告期内实施2014年年度分红及公积金每10股转增10股。

单位：元

利润表及现金流量表项目	2015年1月-9月	2014年1月-9月	同比增减	变动原因
营业成本	11,592,273.72	397,038.36	2819.69%	合并报表同比新纳入惠捷朗。
财务费用	-1,369,111.36	2,375,203.01	-157.64%	报告期内银行贷款平均占用规模下降。
资产减值损失	5,782,101.42	3,764,532.20	53.59%	报告期内合并报表纳入了惠捷朗和数字天堂。

所得税费用	5,361,224.30	-202,441.16	-2748.29%	一方面是因为利润总额同比增长；另一方面是因为新增子公司所得税税率高于上期合并报表平均水平。
经营活动产生的现金流量净额	17,539,895.30	-14,225,591.98	-223.30%	报告期内，销售回款收到的现金及增值税退税增加。
投资活动产生的现金流量净额	-163,812,296.70	-28,897,997.73	466.86%	报告期内，向惠捷朗原四位自然人股东支付现金对价134,937,600.00元，向数字天堂原三位法人股东支付现金对价22,050,297.20元。
筹资活动产生的现金流量净额	-13,012,668.89	66,047,846.86	-119.70%	上年同期，首次公开发行股票募集资金到位，报告期内偿还银行贷款及分配现金股利。
现金及现金等价物净增加额	-159,285,070.29	22,924,257.15	-794.83%	报告期内向惠捷朗原四位自然人股东、数字天堂三位法人股东支付现金对价，同时在本报告期内偿还银行贷款及分配现金股利。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

截止本报告期末，公司实现营业收入13,101.69万元，较去年同期增长21.88%，未发生驱动收入重大变化的因素。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

2015年6月公司通过并购新增全资子公司数字天堂，新增移动互联网产品。

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

1、标准中间件产品线：对标准中间件产品进行持续增量开发改进，提升产品易用性、可靠性、技术先进性等，打造智能的、安全的、适应云环境的基础中间件产品。报告期内基于细分市场需求推出了多个产品的新版本，包括：应用服务器TongWeb轻量版，ESB产品应对服务监控管理需求的新版本；另外消息中间件的统一监控管理的开发任务正在进行中；通过新版本的发布提升了产品在运维和监管方面的能力。

2、平台产品线：截止报告期末，云中负载均衡软件产品TongLB升级版本全部完成并对市场发布，此版本除了底层功能丰富外同时进行了交互页面及架构升级。数据交换平台产品一方面推出丰富平台运行性能和功能的新插件，另一方面为了适应新市场的需要推出了云计算版本，9月底已经完成相关的开发和内部测试，计划于10月份完成所有测试并正式发布。通用文件传输平台产品进行了部分功能优化和程序缺陷处理，并计划针对银行行业的需求，推出可管理FTP服务器的平台插件，目前已经完成预研和设计工作，计划年底前推出。

3、大数据融合研发：继续加大以绩效为牵引的大数据融合服务联合试验工作，加速推进公司“新一代软件基础设施及



创新应用”战略转型的落地，为用户提供“新一代软件基础设施及创新应用”的整体解决方案，其中包括标准化产品、平台和大数据创新应用。整合公司现有虚拟化产品、中间件产品、云管理平台、服务管理平台、数据交换平台等产品，为用户提供基于私有云环境下的数据交换管控平台；整合公司ETL产品、数据融合平台、大数据运行管理平台等产品，为用户提供基于大数据环境下的数据融合管控平台；针对区域政府跨部门数据和部分行业数据，作大数据创新应用。

4、虚拟化产品：在持续完善服务器虚拟化产品的同时，完成了东方通云管理平台的开发工作，使公司能提供从虚拟化到云管理平台整体私有云解决方案。

5、网络优化软件产品：完成了4G Volte的研发，并在运营商（中国移动）、设备商和服务商中得到了大量的商用，取得了良好的经济效益。在研发的投入上，公司的在波聚合技术的测试领域有了巨大的突破，完成了全国6个城市的试点测试，获得中国移动和设备厂商的好评。第三季度也开始在智能优化和测试云方面加大投入，力争在今年年底推出新的产品。

6、移动互联产品：启动新一代移动中间件产品的研发，该产品将再定义企业移动市场，在成倍提升移动开发的效率和跨平台兼容性的同时，引入企业移动所需要的各种安全、通讯及互联网能力并PaaS云平台化，构建企业移动产业生态圈。目前已完成核心客户端部分50%的工作，已完成PaaS云服务器20%的工作。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

项目	报告期金额或比例
前五名客户合计销售金额（元）	62,119,061.55
前五名客户合计销售金额占报告期销售总额比例(%)	47.41%

公司客户分散且各期变化较大，前五大客户具有一定偶发性，前五大客户的变化不会给公司带来不利影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

2015年是公司加速整体战略布局的一年，公司致力于完善在新一代软件基础设施领域与创新应用的布局，同时进一步加强内部管理、提升效率，为公司未来加速发展奠定基础。

承接上半年，2015年第三季度重点开展了以下工作：

#### 1、持续加强产品研发，构建新一代软件基础设施和创新应用

公司技术研发团队围绕新一代软件基础设施，包括智能中间件、数据交换和传输平台、虚拟化平台和移动平台四大部分，以及政务大数据、无线网络优化等创新应用领域开展工作，均取得了阶段性进展。研发进展详情见上述“重要研发项目的进展及影响”部分内容。

#### 2、着力加强品牌宣传以及渠道伙伴建设

持续推进新一代软件基础设施领导者品牌建设工作。公司联合Gartner与技术社区CSDN举办的中国最大规模的软件基础设施技术大会T.A.I吸引了4000多人报名，2400多人参会，在网络品牌曝光上达到了675万次，覆盖137万人次，并吸引了Intel、万达信息、慧正、四方伟业等多家合作伙伴积极参与，持续完善基础软件生态链。

公司在行业市场拓展上积极推进，组织与参与了交通、空管、金融等多行业重点客户推广会议。后续在行业市场中，公司将继续积极探索，协助促进销售机会转化。

公司在ISV、SI、软件代理商等合作伙伴市场积极推进，继续深入TongPlus2015合作伙伴巡展计划。上半年启动北京站和成都站活动后，第三季度TongPlus2015合作伙伴巡展在兰州、上海、杭州、南京、福州等城市举办，覆盖了400多家机构，进一步完善了合作伙伴生态。

第三季度重点推广以PPP模式运营的“大数据联合实验计划”，面向高新产业园区、区域政府等公司有传统数据交换优势的用户群体，在业内引起热烈反响，后续会探索与政企用户多种合作的可能性。

### 3、整合内部各产品线，与营销中心综合管控，提升应对市场的综合能力

整合公司现有虚拟化产品、云管理平台、中间件产品、服务管理平台、数据交换平台等产品，为用户提供基于私有云环境下的数据交换管控平台；整合公司ETL产品、数据融合平台、大数据运行管理平台等产品，为用户提供基于大数据环境下的数据融合管控平台；针对区域政府跨部门数据和部分行业数据，作大数据创新应用的有益尝试。

加强各产品线与营销中心的综合管控，鼓励产品经理直面市场“位置前移”。通过宣贯公司发展战略，强化对营销中心在新产品、新业务、新技术领域和商务方面的培训，与各产品部门良好配合和协作，以快速适应由中间件产品公司向新一代软件基础设施提供商转变的步伐。

### 4、加强并购后续整合

6月末完成全资子公司数字天堂的工商变更，于报告期迅速进行后台管理整合，增强业务协同，按公司整体战略制定适应数字天堂的转型安排，着力推进移动PaaS云平台化，构建企业移动产业生态圈。

### 5、实施再融资，进一步完善产业布局，快速进入信息安全领域，并为内生和外延的投入储备资金

公司年度内启动筹划非公开发行股票，计划筹资8.25亿元用于购买北京微智信业科技有限公司100%股权和补充流动资金，为内生和外延式发展储备资金。6月初，中国证监会已正式受理公司非公开发行股票申请，由于政策性等因素影响，目前仍处于在会审核阶段。

### 6、推出股权激励，完成股票期权授予

鉴于本年度6月以来，A股资本市场发生较大波动。为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及核心业务（技术）人员的积极性，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略目标与企业愿景的实现，公司董事会经过审慎论证，认为实施首期股权激励的条件已经具备。公司于8月推出《股票期权激励计划（草案）》，并于9月8日完成期权授予。目前，期权授予协议已基本签署完毕，拟在第四季度完成最终人员和期权份额确认、证券开户、期权登记等事宜。

### 7、重点推进大数据联合实验行动，加速公司“新一代软件基础设施及创新应用”战略转型的落地

第三季度，继续加大以绩效为牵引的大数据融合服务联合实验工作，发布了《东方通大数据联合实验公开招募书》。在区域政府方面，与浙江省签订了经济运行大数据监测、个人数字空间等大数据创新应用联合试验战略协议，并为苏州工业园区提供创新的软件基础设施平台，打造面向互联网的企业和居民数字空间，构建跨系统、跨平台的数据共享交换体系并进行大数据融合实验；在垂直行业方面，对交通、财政行业大数据创新应用的工作，已初见成效；在集团企业方面，与北京市公交集团开展了公交节油大数据融合分析联合试验。截止目前，以东方通老用户为基础，包括区域政府、军工、交通等领域的联合实验已经全面展开。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

#### 1、市场竞争风险

报告期内，公司营收仍以中间件业务为主体，国内中间件领域IBM、Oracle两国外软件巨头所占市场份额最高，形成了中间件市场竞争的第一梯队。IBM、Oracle的市场占有率较高的主要原因在于其良好的品牌影响力、在IT领域深厚的技术积累及其在数据库、服务器领域良好的配套支持。另外，公司通过并购进入的虚拟化软件市场，以国际知名厂商VMware市场份额最高，华为服务器虚拟化软件的增长势头明显，加剧了市场竞争。

与国际知名软件厂商IBM、Oracle、VMware相比，公司在技术研发实力、市场培育、产品销售渠道建设等方面仍存在较大差距；同时，随着其他国内基础软件生产企业的成长和壮大，公司还面临着来自国内竞争对手的市场竞争压力，因此公司面临市场竞争风险。

公司将加强渠道伙伴建设，进一步加大品牌宣传力度，加强营销体系建设，以应对市场竞争风险。

## **2、核心技术人员流失风险**

软件行业属于智力密集型行业，在人力资源管理方面面临人员流动大、知识结构更新快等问题。如果出现核心人员流失、人才结构失衡的情况，公司的经营将会受到较大的不利影响。公司将通过建立完善有效的绩效考核机制，采用多种方式，包括但不限于基本薪酬、绩效奖励、股权激励等手段，并加强企业文化建设，以吸引和留住人才。

## **3、技术研发风险**

基于软件技术的研发规律，新技术、新产品的研发在创新成果和开发周期上存在较大的不确定性。一方面，新技术、新产品的技术研发难度较大，研发周期较长，开发环节中的个别难题有可能影响最终产品的研发进度，使新产品的推出时间出现滞后；另一方面，即使新技术、新产品顺利开发完成并推向市场，也有得不到市场和客户足够认可的风险，导致新技术、新产品推出后的经济效益与预期收益存在较大差距。如果公司在技术开发方向决策上出现失误，未能及时跟上行业技术更新换代的速度，未能正确把握市场动向并顺应市场需求变化，或未能及时将最新技术运用于新产品的升级和开发等，可能导致公司丧失技术和市场的现有地位。

公司以客户需求为导向，强化产品经理的关键作用，突出各产品线利润中心地位，更多的走向前端，进一步完善研发项目立项、研究、开发、结项、发布、推广、销售等各流程环节的管理，以降低技术研发风险。

## **4、重组整合风险**

公司和重组、并购的子公司处于软件和信息技术服务业内不同的细分行业，业务模式存在一定程度的差异。重组、并购完成后公司间需要在业务体系、组织机构、管理制度、企业文化等方面进行整合，而在研发、采购、销售和管理等方面的整合到位需要一定时间，因此，东方通与重组并购企业之间能否顺利实现整合具有不确定性，整合过程中可能会对各公司的正常业务发展造成一定影响。另外，也存在并购后的子公司业绩达不到预期的风险。

## **5、业务规模迅速扩大导致的管理风险**

随着并购重组的不断深入，加上未来可能的非公开发行股票募集资金的到位和募集资金投资项目的实施，公司的资产、业务、机构和人员等将进一步扩张，若公司顺利通过中国证监会非公开发行股票审核，成功并购微智信业后，公司将拥有成都东方通、上海东方通泰、东方通宇、无锡东方通、同德一心（待注销）、惠捷朗、数字天堂和微智信业等八家全资子公司，业务涉及基础软件的中间件、虚拟化，移动信息化解决方案、网络优化软件及服务，政务大数据、大数据信息安全和军工业业务，集团化发展雏形已经显现，公司将在制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面面临更大的挑战，也给公司短期内建立和完善适应企业发展需要的管理体系、制度及约束机制带来风险。

## **6、业务转型升级导致的经营风险**

公司上市后提出“二次创业”理念，致力于从专业的中间件厂商转型升级为新一代软件基础设施与创新应用解决方案提供商，为此公司紧跟国家政策导向，因地制宜地提出发展战略，在内生和外延的两个方面积极布局，同时通过创新机制实现管理革新。但转型升级是一个渐进而长期的过程，若公司未把握住发展机会，有效获得市场份额，可能导致出现一定的经营风险。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京东方通科技股份有限公司	"控股股东、实际控制人增持公司股票的计划实施完毕, 公司股价仍低于最近一期每股净资产时, 董事会应在 5 个交易日内参照公司股价表现并结合公司经营况况确定回购价格和数量区间, 拟定回购股份的方案, 回购方案经股东大会审议通过后 30 个交易日内, 由公司按照相关规定在二级市场回购公司股份, 回购的股份将予以注销。回购结果应不导致公司股权分布及股本规模不符合上市条件。回购期间, 如遇除权除息, 回购价格作相	2014年01月28日	2017-01-28	正常履行中

		应调整。如未履行上述承诺,则依法赔偿投资者的损失。”			
	北京东方通科技股份有限公司	本次公开募集及上市文件中如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,将依法以公司股票二级市场回购首次公开发行的全部新股。公司公开募集及上市文件中如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。	2014年01月28日	9999-12-31	正常履行中
	东华软件股份公司	"自东方通股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理我本次发行前持有的东方通的股份,也不由东方通回购我持有的上述股份。所持东方通股份在锁定期满后2年内减持的,每年减持的股份合计不超过其所持	2014年01月28日	2017-01-28	正常履行中

		有的东方通股份数的百分之二十五，减持价格不低于发行价（如遇除权除息，减持价格进行相应调整），且将提前 3 个交易日予以公告。 "			
	东华软件股份公司	"1、截至本承诺函出具之日，除已经披露的情形外，本人（包括本人所控制的公司）与东方通之间不存在其他关联交易。本人不利用实际控制人的地位影响东方通的独立性、故意促使东方通对与本人（包括本人所控制的公司）的任何关联交易采取任何行动、故意促使东方通的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果东方通必须与本人（包括本人所控制的公司）发生任何关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行。本人（包括本人所控制的	2014 年 01 月 28 日	9999-12-31	正常履行中

	<p>公司) 将不会要求或接受东方通给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。2、本人(包括本人所控制的公司) 将严格和善意地履行与东方通签订的各种关联交易协议。本人(包括本人所控制的公司) 承诺将不会向东方通谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。3、本人对上述承诺的真实性及合法性负全部法律责任, 如果本人(包括本人所控制的公司) 违反上述声明、保证与承诺, 并造成东方通的经济损失, 本人同意赔偿相应的损失。4、本承诺将持续有效, 直至本人不再作为东方通的实际控制人/ 股东。公司与东华软件股份公司作出如下承诺: 公司不再向东华软件股份公司及其控制的企业销售任何产品或提供</p>			
--	--	--	--	--

		<p>任何服务，并不与东华软件股份有限公司及其控制的企业进行产品捆绑投标。东华软件股份有限公司作出如下承诺：东华软件股份有限公司及其控制的企业不再向发行人及发行人控制的企业采购任何产品或任何服务，并不与发行人及发行人控制的企业进行产品捆绑投标。</p> <p>"</p>			
	张齐春	<p>自东方通股票上市之日起的三十六个月内，不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的东方通股份，也不由东方通回购本人所直接或间接持有的东方通股份；前述锁定期满后，在担任东方通董事（或监事/高级管理人员）期间，每年转让的股份不超过本人所持有的东方通股份总数的百分之二十五；在申报离职后半年内不转让本人所持有的东方通股份；所持</p>	2014年01月28日	2017-01-28	正常履行中



		<p>东方通股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;东方通上市后六个月内如东方通股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,持有东方通股票的锁定期限自动延长六个月。如遇除权除息,上述减持价格及收盘价均作相应调整。上述承诺不因职务变更或离职等原因而失效。如未履行上述承诺,转让相关股份所取得的收益归东方通所有。</p>			
	张齐春;朱德生	<p>为保证发行人控制权的稳定性,张齐春与朱德生夫妇于2011年8月17日共同作出承诺:张齐春女士如因个人健康原因或任何意外之情形导致其不再具备《中华人民共和国公司法》规定的公司股东资格,则张齐春女士在东方通的股</p>	2014年01月28日	9999-12-31	正常履行中

		东资格由张齐春女士和朱德生先生之子朱海东先生继承,张齐春女士在东方通的全部股份由朱海东先生持有。			
	张齐春;朱海东;朱曼	"公司上市后 3 年内若公司股价持续 20 个交易日低于最近一期每股净资产时,将于该情形出现 5 个交易日内拟定增持计划,明确增持数量、方式和期限,对外公告,并于 30 个交易日内完成增持计划。(1) 增持目的:对公司未来发展前景的信心及稳定股价;(2) 增持方式:集中竞价交易;(3) 增持股份数量及比例:计划增持股份数量不高于公司股份总数的 2%;(4) 其他事项:增持行为严格遵守《证券法》、《公司法》以及其他法律法规的相关规定,在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。如未履行上述承诺事项,归属	2014 年 01 月 28 日	2017-01-28	正常履行中

		于控股股东和实际控制人的当年上市公司现金分红收益归上市公司所有。”			
	张齐春;朱海东; 朱曼	公司公开募集及上市文件中如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,将依法以公司股票二级市场价格购回已转让的原限售股份。公司公开募集及上市文件中如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,公司控股股东、实际控制人将依法赔偿投资者损失。	2014年01月28日	9999-12-31	正常履行中
	张齐春;朱海东; 朱曼	针对本公司社会保险金和住房公积金存在补缴的风险作出承诺:若公司被追溯到任何社会保障法律法规和住房公积金执行情况,经有关主管部门认定需为员工补缴社会保险金或住房公	2014年01月28日	9999-12-31	正常履行中

		<p>积金、以及受到主管部门处罚、或任何利益相关方以任何方式提出权利要求且该等要求获主管部门支持，本人将无条件全额承担相关补缴、处罚款项和对利益相关方的赔偿或补偿款项，以及公司因此所支付的相关费用。如本人未能履行已作出的《公积金补缴承诺》，本人所享有的当年上市公司分红收益将由公司直接用于补缴承诺所涉公积金。</p>			
	<p>张齐春;朱海东; 朱曼</p>	<p>就深圳市东方通科技有限公司相关事宜承诺：“深圳东方通自 2001 年 3 月 22 日起，不再以深圳市东方通科技有限公司（以下简称“深圳东方通”）的名义开展任何经营活动；2001 年 6 月 19 日，深圳东方通的整体资产（包括债权、债务）均已进入北京东方通科技发展有限责任公司，目前不存在</p>	<p>2014 年 01 月 28 日</p>	<p>9999-12-31</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>纠纷。深圳东方通如有任何在注销前之尚未清偿债务或者潜在的、或有的债务纠纷，将由我们全部承担。如深圳东方通被税务部门要求补缴已免征、减征的企业所得税税款，将由我三人全部承担。”因未履行前述承诺所获收益和本人所享有的上市公司当年现金分红收益归公司所有。</p>			
	张齐春;朱海东;朱曼	<p>如本人未能履行已作出的《关于避免同业竞争的承诺》、《关于规范和减少关联交易的承诺》、《关于深圳市东方通科技有限公司相关事宜的承诺》、《关于张齐春所持股份继承的承诺》，因未履行前述承诺所获收益和本人所享有的上市公司当年现金分红收益归公司所有；如本人未能履行已作出的《公积金补缴承诺》，本人所享有的当年公司分红收</p>	2014年01月28日	9999-12-31	正常履行中

		益将由公司直接用于补缴承诺所涉公积金。			
	张齐春;朱海东; 朱曼;	"所持东方通股份在锁定期满后 2 年内减持的, 每年减持的股份合计不超过其所持有的东方通股份数的百分之二十五, 减持价格不低于发行价(如遇除权除息, 减持价格进行相应调整), 且将提前 3 个交易日予以公告。如未履行上述承诺, 转让相关股份所取得的收益归东方通所有。"	2014 年 01 月 28 日	2019-01-28	正常履行中
	张齐春;朱海东; 朱曼;东华软件股份公司	(1) 在本承诺函签署之日, 本人/本公司不存在且不从事与东方通及其子公司主营业务相同或构成竞争的业务, 也未直接或间接经营任何与东方通及其子公司的主营业务相同、相似或构成竞争的业务。 (2) 自本承诺函签署之日起, 本人/本公司将不以任何方式从事, 包括与他人合作直接或间接从事与东	2014 年 01 月 28 日	9999-12-31	正常履行中

		<p>方通及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；</p> <p>(3) 自本承诺函签署之日起，本人/本公司将尽一切可能之努力使本人其他关联企业不从事与东方通及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；(4) 自本承诺函签署之日起，本人/本公司不投资控股于业务与东方通及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；(5) 自本承诺函签署之日起，本人/本公司不向其其他业务与东方通及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；(6) 自本承诺函签署之日起，如果未来本人/本公司拟从事的业务可能与东方通</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>及其子公司存在同业竞争,将本着东方通及其子公司优先的原则与东方通协商解决。</p> <p>(7) 在本人/本公司作为东方通实际控制人或关联方期间,本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守,本人/本公司将向东方通赔偿一切直接和间接损失,并承担相应的法律责任。</p>			
	张齐春;朱海东;朱曼	<p>1、截至本承诺函出具之日,除已经披露的情形外,本人(包括本人所控制的公司)与东方通之间不存在其他关联交易。本人不利用实际控制人的地位影响东方通的独立性、故意促使东方通对与本人(包括本人所控制的公司)的任何关联交易采取任何行动、故意促使东方通的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果东方通必须与本</p>	2014年01月28日	9999-12-31	正常履行中



		<p>人（包括本人所控制的公司）发生任何关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行。本人（包括本人所控制的公司）将不会要求或接受东方通给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。2、本人（包括本人所控制的公司）将严格和善意地履行与东方通签订的各种关联交易协议。本人（包括本人所控制的公司）承诺将不会向东方通谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。3、本人对上述承诺的真实性及合法性负全部法律责任，如果本人（包括本人所控制的公司）违反上述声明、保证与承诺，并造成东方通的经济损失，本人同意赔偿相应的损失。4、本承诺将持续有效，直至本人不</p>			
--	--	---	--	--	--

		再作为东方通的实际控制人/股东。			
	朱海东	<p>东方通股票上市之日起的三十六个月内，不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的东方通股份，也不由东方通回购本人所直接或间接持有的东方通股份；前述锁定期满后，在担任东方通董事（或监事/高级管理人员）期间，每年转让的股份不超过本人所持有的东方通股份总数的百分之二十五；在申报离职后半年内不转让本人所持有的东方通股份；所持东方通股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；东方通上市后六个月内如东方通股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有东方通股票的锁定期自动延长六个</p>	2014年01月28日	2017-01-28	正常履行中

		月。如遇除权除息，上述减持价格及收盘价均作相应调整。上述承诺不因职务变更或离职等原因而失效。如未履行上述承诺，转让相关股份所取得的收益归东方通所有。			
	东华软件股份公司	如本人未能履行已作出《关于避免同业竞争的承诺》、《关于规范和减少关联交易的承诺》、《股份锁定承诺》等承诺，因未履行承诺所获收益和本人所享有公司当年现金分红收益归公司所有。	2014年01月28日	9999-12-31	正常履行中
	朱曼	自东方通股票上市之日起的三十六个月内，不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的东方通股份，也不由东方通回购本人所直接或间接持有的东方通股份；前述锁定期满后，在担任东方通董事（或监事/高级管理人员）期间，每年转让的股份不超过本人所	2014年01月28日	2017-01-28	正常履行中

		<p>持有的东方通股份总数的百分之二十五；在申报离职后半年内不转让本人所持有的东方通股份；所持东方通股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；东方通上市后六个月内如东方通股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有东方通股票的锁定期限自动延长六个月。如遇除权除息，上述减持价格及收盘价均作相应调整。上述承诺不因职务变更或离职等原因而失效。如未履行上述承诺，转让相关股份所取得的收益归东方通所有。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	东华软件股份公司	<p>"自 2015 年 7 月 10 日起三个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，东华软件拟通过证券公司、基金公司定向资产</p>	2015 年 07 月 10 日	2016-04-08	履行完毕

		管理等方式增持公司股份,合计增持总金额不超过人民币21,000,000元,增持所需的资金来源为其自筹获得。东华软件承诺:在增持期间及增持完成后6个月内不转让其所持有的公司股份。"			
	北京东方通科技股份有限公司	"本次使用闲置募集资金临时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司过去12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资,并承诺未来	2014年07月16日	2015-01-16	履行完毕

		12 个月内不进行此类高风险投资。”			
承诺是否及时履行	是				

## 二、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

## 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 1、推出第一期股权激励并完成授予工作

2015年9月7日公司召开的2015年第二次临时股东大会审议通过《第一期股票期权激励计划》及其摘要。2015年9月8日，公司第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司<第一期股票期权激励计划>首次授予期权相关事项的议案》，同意授予261名激励对象 433.25万份股票期权，并根据股东大会的授权，董事会确定第一期股票期权激励计划首次授予期权的授予日为 2015年9月8日。

### 2、公司持股5%以上股东东华软件股份公司增持公司股份

2015年7月9日，公司披露《关于持股5%以上股东计划增持公司股份的公告》，公司持股5%以上股东东华软件股份公司计划自2015年7月10日起三个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份，合计增持总金额不超过人民币21,000,000元，增持所需的资金来源为其自筹获得。2015年9月25日，东华软件增持公司股份的计划执行完毕。

### 3、拟以非公开发行股票部分募集资金收购微智信业100%股权

2015年5月6日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等的相关议案，本次非公开发行股票募集资金不超过人民币825,426,738.24元，本次募集资金扣除发行费用后拟用于收购微智信业100%股权及补充上市公司流动资金，其中收购微智信业100%股权项目投入募集资金58,100万元，剩余部分补充上市公司流动资金。

2015年6月1日，公司在指定媒体披露了关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151224号）的公告。目前非公开发行股票事项正处于在会审核状态。

## 四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司计划第三季度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

## 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

2015年7月9日，公司披露《关于持股5%以上股东计划增持公司股份的公告》，公司持股5%以上股东东华软件股份公司计划自2015年7月10日起三个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份，合计增持总金额不超过人民币21,000,000元，增持所需的资金来源为其自筹获得。2015年9月25日，东华软件增持公司股份的计划执行完毕。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京东方通科技股份有限公司

2015 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	137,884,011.00	297,169,081.29
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		2,784,775.00
应收账款	241,621,348.05	232,659,600.39
预付款项	1,987,679.32	2,270,363.00
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	5,197,758.40	3,178,740.56
买入返售金融资产		
存货	5,198,156.09	2,972,404.51
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,270,814.88	1,372,572.68
其他流动资产	2,474,276.51	733,982.88
流动资产合计	395,634,044.25	543,141,520.31
非流动资产：		
发放贷款及垫款		



可供出售金融资产	200,000.00	200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	317,569.96	317,569.96
投资性房地产		
固定资产	6,395,975.56	8,328,683.07
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	15,476,609.23	20,963,921.67
开发支出	7,314,734.63	
商誉	427,823,878.03	392,976,796.03
长期待摊费用	521,617.27	1,474,728.48
递延所得税资产	10,584,852.56	3,355,066.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	468,635,237.24	427,616,765.55
资产总计	864,269,281.49	970,758,285.86
流动负债：		
短期借款		20,000,000.00
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	3,138,999.51	1,833,692.93
预收款项	7,538,896.35	3,543,139.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,506,122.50	4,382,210.83
应交税费	11,478,430.22	13,908,400.14

应付利息		
应付股利		
其他应付款	46,596,553.58	142,296,062.29
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	720,000.00	1,087,778.01
流动负债合计	74,979,002.16	187,051,283.95
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		
递延收益		
递延所得税负债	1,879,506.38	2,408,117.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,879,506.38	2,408,117.55
负债合计	76,858,508.54	189,459,401.50
所有者权益：		
股本	115,220,300.00	57,610,150.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	498,181,172.20	555,791,322.20
减：库存股		
其他综合收益		-2,301.28
专项储备		

盈余公积	13,356,477.30	13,356,477.30
一般风险准备		
未分配利润	160,652,823.45	154,543,236.14
归属于母公司所有者权益合计	787,410,772.95	781,298,884.36
少数股东权益		
所有者权益合计	787,410,772.95	781,298,884.36
负债和所有者权益总计	864,269,281.49	970,758,285.86

法定代表人：张齐春

主管会计工作负责人：徐少璞

会计机构负责人：王会

## 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	91,313,612.33	253,557,539.63
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		2,554,775.00
应收账款	159,294,118.87	172,834,218.92
预付款项	1,156,692.77	1,612,373.84
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,692,410.89	10,183,903.36
存货	24,786.33	
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,270,814.88	1,270,814.83
其他流动资产	2,474,276.51	729,812.31
流动资产合计	259,226,712.58	442,743,437.89
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	524,687,569.96	473,317,569.96
投资性房地产		

固定资产	4,697,214.06	6,402,754.23
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	2,671,121.54	4,558,907.40
开发支出	7,314,734.63	
商誉		
长期待摊费用	521,617.27	1,474,728.48
递延所得税资产	3,687,650.42	2,433,824.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	543,579,907.88	488,187,784.15
资产总计	802,806,620.46	930,931,222.04
流动负债：		
短期借款		20,000,000.00
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	5,206,281.69	1,277,607.04
预收款项	6,662,302.81	2,246,586.50
应付职工薪酬	4,253,347.63	2,887,819.52
应交税费	1,979,032.95	5,906,627.49
应付利息		
应付股利		
其他应付款	95,092,077.96	177,757,694.55
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		825,278.01
流动负债合计	113,193,043.04	210,901,613.11
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		
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		
负债合计	113,193,043.04	210,901,613.11
所有者权益：		
股本	115,220,300.00	57,610,150.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	498,181,172.20	555,791,322.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,356,477.30	13,356,477.30
未分配利润	62,855,627.92	93,271,659.43
所有者权益合计	689,613,577.42	720,029,608.93
负债和所有者权益总计	802,806,620.46	930,931,222.04

### 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	47,904,317.07	41,015,610.88
其中：营业收入	47,904,317.07	41,015,610.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	39,250,028.18	36,596,105.48

其中：营业成本	5,512,841.99	18,188.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	722,372.13	773,351.55
销售费用	13,206,355.62	15,063,512.79
管理费用	19,465,106.67	18,576,084.77
财务费用	-899,998.39	678,201.78
资产减值损失	1,243,350.16	1,486,766.56
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）	75,340.95	
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,729,629.84	4,419,505.40
加：营业外收入	4,239,784.95	5,693,579.19
其中：非流动资产处置利得	5,094.66	
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,969,414.79	10,113,084.59
减：所得税费用	2,207,101.72	217,412.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,762,313.07	9,895,672.36
归属于母公司所有者的净利润	10,762,313.07	9,895,672.36
少数股东损益		
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	10,762,313.07	9,895,672.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,762,313.07	9,895,672.36
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	0.0934	0.0962
(二)稀释每股收益	0.0934	0.0962

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：张齐春

主管会计工作负责人：徐少璞

会计机构负责人：王会

#### 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	16,782,118.43	34,282,654.02
减：营业成本	273,504.28	252,923.07
营业税金及附加	239,137.21	627,083.79

销售费用	9,338,102.63	12,207,312.32
管理费用	12,829,563.89	14,170,730.79
财务费用	-447,989.55	692,621.15
资产减值损失	489,028.51	1,295,224.29
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,939,228.54	5,036,758.61
加：营业外收入	2,504,888.58	4,681,755.87
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,434,339.96	9,718,514.48
减：所得税费用	-73,354.27	61,131.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,360,985.69	9,657,382.67
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	-3,360,985.69	9,657,382.67
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	131,016,882.99	107,500,140.26
其中：营业收入	131,016,882.99	107,500,140.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	127,796,824.55	121,835,884.63
其中：营业成本	11,592,273.72	397,038.36
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		
营业税金及附加	1,942,010.95	1,976,136.97
销售费用	44,358,331.86	48,990,675.07
管理费用	65,491,217.96	64,332,299.02
财务费用	-1,369,111.36	2,375,203.01
资产减值损失	5,782,101.42	3,764,532.20
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）	75,340.95	-227,683.40
其中：对联营企业和合营企业		-227,683.40

的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,295,399.39	-14,563,427.77
加：营业外收入	19,821,690.39	21,345,413.73
其中：非流动资产处置利得	5,094.66	
减：营业外支出	124,248.17	203,208.23
其中：非流动资产处置损失		71,420.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,992,841.61	6,578,777.73
减：所得税费用	5,361,224.30	-202,441.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,631,617.31	6,781,218.89
归属于母公司所有者的净利润	17,631,617.31	6,781,218.89
少数股东损益		
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	17,631,617.31	6,781,218.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,631,617.31	6,781,218.89
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	0.1530	0.0669
（二）稀释每股收益	0.1530	0.0669

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。

## 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	52,666,727.51	84,123,664.45
减：营业成本	444,582.43	772,137.16
营业税金及附加	865,833.64	1,481,271.01
销售费用	32,826,258.93	38,379,686.46
管理费用	45,058,821.10	51,093,952.88
财务费用	-896,633.43	2,430,740.74
资产减值损失	3,868,337.09	2,756,080.78
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）		-227,683.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-227,683.40
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-29,500,472.25	-13,017,887.98
加：营业外收入	9,810,409.90	19,420,144.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	124,248.17	203,208.23
其中：非流动资产处置损失		71,420.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-19,814,310.52	6,199,047.79
减：所得税费用	-920,309.01	-381,237.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,894,001.51	6,580,285.62
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	-18,894,001.51	6,580,285.62
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	145,461,906.63	97,087,261.54
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	17,823,684.78	15,463,593.19
收到其他与经营活动有关的现金	5,210,709.16	9,143,989.39
经营活动现金流入小计	168,496,300.57	121,694,844.12
购买商品、接受劳务支付的现金	15,723,006.33	2,166,730.29
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	63,854,400.49	63,800,467.04
支付的各项税费	32,767,747.04	26,084,880.36
支付其他与经营活动有关的现金	38,611,251.41	43,868,358.41
经营活动现金流出小计	150,956,405.27	135,920,436.10
经营活动产生的现金流量净额	17,539,895.30	-14,225,591.98
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	8,000.00	3,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33,393.97	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	41,393.97	3,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,906,505.06	5,901,197.73
投资支付的现金		23,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付	155,947,185.61	

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	163,853,690.67	28,901,197.73
投资活动产生的现金流量净额	-163,812,296.70	-28,897,997.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		111,530,000.00
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		35,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	19,000,000.00	138,203,388.06
筹资活动现金流入小计	19,000,000.00	284,733,388.06
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	70,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,916,585.55	13,801,910.17
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	96,083.34	134,383,631.03
筹资活动现金流出小计	32,012,668.89	218,685,541.20
筹资活动产生的现金流量净额	-13,012,668.89	66,047,846.86
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	-159,285,070.29	22,924,257.15
加：期初现金及现金等价物余额	297,169,081.29	70,934,994.75
六、期末现金及现金等价物余额	137,884,011.00	93,859,251.90

## 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	77,192,004.05	76,514,727.53
收到的税费返还	8,338,571.89	13,767,537.21
收到其他与经营活动有关的现金	38,318,102.77	49,660,108.11
经营活动现金流入小计	123,848,678.71	139,942,372.85
购买商品、接受劳务支付的现金		2,360,137.49

支付给职工以及为职工支付的现金	45,382,925.55	48,004,088.14
支付的各项税费	14,842,371.80	21,881,645.52
支付其他与经营活动有关的现金	41,591,315.81	58,917,094.44
经营活动现金流出小计	101,816,613.16	131,162,965.59
经营活动产生的现金流量净额	22,032,065.55	8,779,407.26
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		3,200.00
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		3,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,275,426.76	5,786,837.73
投资支付的现金	166,987,897.20	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		33,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	171,263,323.96	38,786,837.73
投资活动产生的现金流量净额	-171,263,323.96	-38,783,637.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		111,530,000.00
取得借款收到的现金		35,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	19,000,000.00	138,203,388.06
筹资活动现金流入小计	19,000,000.00	284,733,388.06
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	70,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,916,585.55	13,801,910.17
支付其他与筹资活动有关的现金	96,083.34	134,383,631.03
筹资活动现金流出小计	32,012,668.89	218,685,541.20
筹资活动产生的现金流量净额	-13,012,668.89	66,047,846.86
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	-162,243,927.30	36,043,616.39
加：期初现金及现金等价物余额	253,557,539.63	46,419,070.28
六、期末现金及现金等价物余额	91,313,612.33	82,462,686.67

## 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。