

北京神州泰岳软件股份有限公司
2017 年第三季度报告

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。

公司负责人王宁先生、主管会计工作负责人林红女士及会计机构负责人(会计主管人员)王辉先生声明：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）	7,522,629,550.01	7,031,108,818.04	6.99%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,964,727,560.30	5,033,349,236.74	-1.36%	
	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）	441,115,647.62	-37.99%	1,635,320,537.61	-23.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-51,969,452.80	-149.18%	-36,651,212.74	-110.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-58,342,118.68	-159.37%	-112,956,312.13	-161.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	223,430,713.12	117.00%
基本每股收益（元/股）	-0.0265	-149.63%	-0.0187	-110.56%
稀释每股收益（元/股）	-0.0265	-149.63%	-0.0187	-110.56%
加权平均净资产收益率	-1.04%	-3.09%	-0.73%	-7.52%

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）	61,002,153.16	主要系处置可供出售金融资产北京中清龙图网络技术有限公司和 Reliance Jio Messaging Services Private Limited 的股权产生的收益。
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）	6,559,581.20	
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	322,734.14	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,873,418.18	主要来自北京广通神州网络技术有限公司因业务承诺未实现而无需支付的股权转让款和业绩补偿款。
减：所得税影响额	5,049.10	
少数股东权益影响额（税后）	1,447,738.19	
合计	76,305,099.39	--

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	54,368	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
李力	境内自然人	13.10%	256,807,304	192,605,477	质押	142,330,000
王宁	境内自然人	6.47%	126,958,612	95,218,958	质押	99,100,000
齐强	境内自然人	5.89%	115,489,027	0	质押	60,000,000
黄松浪（注）	境内自然人	5.83%	114,318,403	85,738,801	质押	76,500,000
安梅	境内自然人	5.81%	113,958,609	85,468,957		0
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	3.73%	73,170,478	0		0
万能	境内自然人	3.65%	71,486,462	0	质押	53,200,000
李毅	境内自然人	3.31%	64,853,084	21,544,968	质押	14,600,000
徐斯平	境内自然人	2.97%	58,307,149	43,730,362	质押	35,950,000
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.75%	53,847,524	0		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
齐强	115,489,027	人民币普通股	115,489,027
中信证券股份有限公司	73,170,478	人民币普通股	73,170,478
万能	71,486,462	人民币普通股	71,486,462
李力	64,201,827	人民币普通股	64,201,827
中国证券金融股份有限公司	53,847,524	人民币普通股	53,847,524
李毅	43,308,116	人民币普通股	43,308,116
王雅莉	33,418,389	人民币普通股	33,418,389
王宁	31,739,654	人民币普通股	31,739,654
黄松浪	28,579,602	人民币普通股	28,579,602
安梅	28,489,652	人民币普通股	28,489,652
上述股东关联关系或一致行动的说明	自然人王宁先生、李力先生为一致行动人，系本公司的实际控制人。		
参与融资融券业务股东情况说明	公司股东万能除通过普通证券账户持有 62,286,462 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,200,000 股，合计持有 71,486,462 股。		

注：黄松浪先生截止本报告披露日，累计质押 9450 万股，占公司总股本 4.82%。

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
王宁	95,218,958	0	0	95,218,958	高管锁定	每年解锁 25%
安梅	85,468,957	0	0	85,468,957	高管锁定	每年解锁 25%
李力	192,605,477	0	0	192,605,477	高管锁定	每年解锁 25%
黄松浪	85,738,801	0	0	85,738,801	高管锁定	每年解锁 25%
徐斯平	43,730,362	0	0	43,730,362	高管锁定	每年解锁 25%
汪铖	32,094,198	0	0	32,094,198	高管锁定	每年解锁 25%
杨凯程	7,887,797	0	0	7,887,797	高管锁定	每年解锁 25%

高峰	7,256,914	0	0	7,256,914	高管锁定	每年解锁 25%
丁彦超	301,001	0	0	301,001	高管锁定	每年解锁 25%
翟一兵	1,351,501	0	0	1,351,501	高管锁定	每年解锁 25%
徐元区	75,000	0	0	75,000	高管锁定	每年解锁 25%
梁德兴	2,400	0	0	2,400	高管锁定	每年解锁 25%
张黔山	4,434,151	0	0	4,434,151	高管锁定	每年解锁 25%
李毅	21,544,968	0	0	21,544,968	首发后个人类限售股	2018 年 5 月 8 日
合计	577,710,485	0	0	577,710,485	--	--

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

- 1、应收票据余额较期初下降了 59.23%，主要系公司报告期内银行承兑汇票背书转让所致。
- 2、可供出售金融资产较期初下降了 39.53%，主要系处置持有的北京中清龙图网络技术有限公司股权所致。
- 3、应收股利余额较期初下降了 100.00%，主要系公司出售北京中清龙图网络技术有限公司股权中包含已宣告但尚未发放的现金股利所致。
- 4、预付账款余额较期初增长了 3,286.08%，预收款项余额较期初增长了 669.92%，主要系公司报告期内 ICT 运营服务-系统集成业务部分合同尚未确认收入结转成本所致。
- 5、开发支出较期初增长了 210.82%，主要系公司开发项目尚未完成结转无形资产所致。
- 6、其他应收款较期初增长了 432.75%，主要系公司应收北京中清龙图网络技术有限公司股权转让款所致。
- 7、存货较期初增长了 52.45%，主要系公司报告期内 ICT 运营服务业务部分合同尚未确认收入结转成本所致。
- 8、其他流动资产余额较期初下降了 83.03%，主要系公司报告期内一年内到期现金管理产品本期减少所致。
- 9、其他非流动资产余额较期初增长了 18,356.34%，主要系公司报告期内预付科研楼土地出让金分类至该科目所致。
- 10、应付账款余额较期初增长了 67.43%，主要系公司报告期内游戏业务推广费增长所致。
- 11、应付职工薪酬余额较期初下降了 46.89%，主要系公司报告期内 2016 年末尚未发放的年终奖于本期发放所致。
- 12、应交税费余额较期初下降了 84.36%，主要系公司报告期内支付了上期代扣代缴的股权转让个人所得税所致。
- 13、营业收入较去年同期下降了 23.14%，营业成本较去年同期下降了 40.91%，主要系公司报告期内 ICT 运营服务-系统集成业务部分合同尚未确认收入和结转成本所致。
- 14、销售费用较去年同期增长了 280.66%，主要系公司报告期内游戏业务推广费增长所致。
- 15、财务费用较去年同期增长了 6,145.32%，主要系公司报告期内短期借款增加和发行超短融债券、中期票据进行融资导致利息支出的增加所致。
- 16、投资收益较去年同期下降了 67.31%，主要系公司 2016 年度回购注销了应补偿股份，计入投资收益所致。
- 17、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增长了 99.11%，主要系公司报告期内游戏业务推广费支付增长所致。
- 18、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较去年同期下降了 100%，主要系上期收购全资子公司中科鼎富（北京）科技发展有限公司所致。

19、收回投资所收到的现金较去年同期增长了 4,278.72%，主要系公司报告期内收回部分北京中清龙图网络技术有限公司股权款及现金管理产品解付所致。

20、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增长了 268.75%，主要系公司报告期内预付科研楼土地出让金所致。

21、取得借款收到的现金较去年同期增长了 38.77%，主要系公司报告期内短期借款增加和发行超短融债券所致。

22、偿还债务支付的现金较去年同期增长了 537.17%，主要系公司报告期内偿还短期借款和偿还超短融债券所致。

23、支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增长了 196.34%，主要系公司报告期内支付了上期代扣代缴的股权转让个人所得税及申请银行授信支付保证金质押担保所致。

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) 2017年4月17日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司以自有资金出资在北京市房山区设立全资子公司，注册资本1,000万元。设立完成后，公司向新子公司增资不超过40,000万元，用于与北京市房山新城建设工程有限责任公司等单位共同组建项目公司，通过参与招拍挂方式竞买北京市房山区长阳镇FS00-LX10-0092等地块，该目标地块未来建设完成后，公司预计将获得总建筑面积不超过4万平方米的房产主要用于研发办公。目前全资子公司——北京泰岳阳光科技有限公司、项目公司——北京创董创新实业有限公司均已设立完成，后续事项正顺利进展中。

(2) 2017年4月24日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于转让参股公司股权的议案》，公司将所持有的北京中清龙图网络技术有限公司全部股权以32,300万元的价格转让给上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙），转让完成后，公司不再持有中清龙图的股权。目前该事项正常进展中。

(3) 全资子公司北京神州泰岳系统集成有限公司起诉大唐半导体设计有限公司、大唐微电子有限公司要求其支付合同款项并支付相应违约金，合计涉案金额约41,521.99万元，目前仍处于法院已受理阶段，尚未开庭审理。

(4) 公司第六届董事会第十九次会议及2016年年度股东大会审议通过了《关于使用节余超募资金永久性补充流动资金的议案》鉴于公司募集资金承诺项目及超募资金投向已全部规划并完成，公司将节余资金永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，同时注销募集资金专户。2017年9月21日公司发布《关于注销募集资金专户的公告》。至此，公司募集资金承诺项目及超募资金投向已全部规划并完成，募集资金专户已全部注销完毕。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于注销募集资金专户的公告	2017年09月21日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 关于注销募集资金专户的公告 公告编号 2017-038

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

2017年5月16日，公司2016年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配预案》，以公司2017年3月31日总股本1,961,091,984股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.26元（含税）。共分配现金红利50,988,391.58元（含税）。

2017年7月7日，公司在巨潮资讯网刊登了《2016年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2017年7月12日；除权除息日为：2017年7月13日。截止目前，该利润分配方案已实施完毕。

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

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：北京神州泰岳软件股份有限公司

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	681,850,659.98	855,390,068.14
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	223,582,705.00	548,420,189.00
应收账款	1,105,174,909.70	1,116,607,697.35
预付款项	603,669,831.44	17,827,959.21
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		20,000,000.00
其他应收款	245,099,437.06	46,006,392.66
买入返售金融资产		
存货	497,560,701.63	326,386,971.29
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	18,707,649.15	110,258,075.63
流动资产合计	3,375,645,893.96	3,040,897,353.28
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	364,357,368.12	602,561,043.10
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	318,223,298.34	333,597,917.93
投资性房地产	161,000,933.27	164,062,029.92
固定资产	416,637,312.48	431,072,690.73
在建工程		1,612,887.96
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	298,671,459.55	309,222,066.14
开发支出	95,270,902.46	30,651,193.70
商誉	2,069,215,454.86	2,069,215,454.86
长期待摊费用	18,591,989.33	20,024,766.31
递延所得税资产	27,972,046.47	26,148,522.94
其他非流动资产	377,042,891.17	2,042,891.17
非流动资产合计	4,146,983,656.05	3,990,211,464.76
资产总计	7,522,629,550.01	7,031,108,818.04
流动负债：		
短期借款	469,156,023.00	414,686,106.00
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	290,019,728.53	173,220,208.63
预收款项	718,248,731.89	93,288,935.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	50,062,969.65	94,267,282.13
应交税费	32,444,162.55	207,502,502.14

应付利息	22,647,185.42	8,474,319.45
应付股利		
其他应付款	154,858,387.87	175,184,379.60
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	1,740,596.20	2,321,106.60
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	2,239,177,785.11	1,668,944,840.34
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	298,008,728.99	297,375,433.30
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	900,000.00	900,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	17,722,747.85	17,773,113.14
递延收益	1,913,966.65	9,030,773.46
递延所得税负债	1,824,704.80	2,464,563.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	320,370,148.29	327,543,883.56
负债合计	2,559,547,933.40	1,996,488,723.90
所有者权益：		
股本	1,961,091,984.00	1,961,091,984.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	400,021,333.61	377,830,811.74
减：库存股		
其他综合收益	-3,133,825.30	38,807.98
专项储备		

盈余公积	225,840,997.25	225,840,997.25
一般风险准备		
未分配利润	2,380,907,070.74	2,468,546,635.77
归属于母公司所有者权益合计	4,964,727,560.30	5,033,349,236.74
少数股东权益	-1,645,943.69	1,270,857.40
所有者权益合计	4,963,081,616.61	5,034,620,094.14
负债和所有者权益总计	7,522,629,550.01	7,031,108,818.04

法定代表人：王宁先生

主管会计工作负责人：林红女士

会计机构负责人：王辉先生

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	71,158,169.48	247,315,168.95
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	520,079,015.86	602,219,153.86
预付款项	27,576,502.12	3,409,455.59
应收利息		
应收股利		20,000,000.00
其他应收款	591,223,804.52	591,936,105.51
存货	231,479,125.37	142,303,179.26
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	65,669.75	40,075,463.55
流动资产合计	1,441,582,287.10	1,647,258,526.72
非流动资产：		
可供出售金融资产	345,700,000.00	582,043,656.83
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,299,818,660.97	2,910,206,552.96
投资性房地产	161,000,933.27	164,062,029.92

固定资产	218,607,202.92	224,343,331.64
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	128,922,013.15	142,893,313.12
开发支出	54,233,029.10	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	30,355,961.28	27,174,364.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,238,637,800.69	4,050,723,249.38
资产总计	5,680,220,087.79	5,697,981,776.10
流动负债：		
短期借款	107,000,000.00	35,000,000.00
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	129,399,968.77	114,021,502.15
预收款项	59,267,114.59	37,415,198.31
应付职工薪酬	24,483,142.86	45,803,001.20
应交税费	14,210,569.02	159,286,093.24
应付利息	22,647,185.42	8,474,319.45
应付股利		
其他应付款	1,013,458,713.92	888,774,729.91
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	500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	1,870,466,694.58	1,788,774,844.26
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	298,008,728.99	297,375,433.30

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	900,000.00	900,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	11,092,429.57	11,192,429.57
递延收益		4,024,720.08
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	310,001,158.56	313,492,582.95
负债合计	2,180,467,853.14	2,102,267,427.21
所有者权益：		
股本	1,961,091,984.00	1,961,091,984.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	383,682,677.79	383,682,677.79
减：库存股		
其他综合收益	-1,462,487.17	1,909,490.13
专项储备		
盈余公积	224,935,699.97	224,935,699.97
未分配利润	931,504,360.06	1,024,094,497.00
所有者权益合计	3,499,752,234.65	3,595,714,348.89
负债和所有者权益总计	5,680,220,087.79	5,697,981,776.10

法定代表人：王宁先生

主管会计工作负责人：林红女士

会计机构负责人：王辉先生

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	441,115,647.62	711,315,951.03
其中：营业收入	441,115,647.62	711,315,951.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	509,775,426.48	616,073,004.36
其中：营业成本	208,006,656.49	450,352,328.58
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	3,054,460.97	1,734,219.10
销售费用	100,243,146.60	37,442,985.07
管理费用	173,808,431.54	128,883,558.52
财务费用	20,740,878.47	2,003,636.68
资产减值损失	3,921,852.41	-4,343,723.59
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）	1,886,880.73	9,169,766.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,955,435.95	-1,588,221.23
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	4,841,380.80	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-61,931,517.33	104,412,713.53
加：营业外收入	1,125,967.00	4,791,649.87
其中：非流动资产处置利得	116,220.98	25,887.12
减：营业外支出	704,026.50	76,310.98
其中：非流动资产处置损失	565,550.99	41,236.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-61,509,576.83	109,128,052.42
减：所得税费用	-438,463.41	7,494,190.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-61,071,113.42	101,633,862.31
归属于母公司所有者的净利润	-51,969,452.80	105,680,396.72
少数股东损益	-9,101,660.62	-4,046,534.41
六、其他综合收益的税后净额	2,432,296.44	10,387,503.05

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-872,818.30	8,283,176.99
（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	-872,818.30	8,283,176.99
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	-1,014,071.78	
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	141,253.48	8,283,176.99
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,305,114.74	2,104,326.06
七、综合收益总额	-58,638,816.98	112,021,365.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	-52,842,271.10	113,963,573.71
归属于少数股东的综合收益总额	-5,796,545.88	-1,942,208.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0265	0.0534
（二）稀释每股收益	-0.0265	0.0534

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：王宁先生

主管会计工作负责人：林红女士

会计机构负责人：王辉先生

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	116,659,255.84	135,624,955.35
减：营业成本	43,968,099.11	31,922,762.88
税金及附加	1,373,011.56	715,736.86
销售费用	11,911,253.97	9,920,762.77
管理费用	72,341,670.15	47,794,615.75
财务费用	11,241,703.18	21,033.19
资产减值损失	4,511,311.91	2,468,139.35
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）	-3,758,105.73	8,891,432.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,787,831.76	-1,866,556.00
其他收益	2,876,365.51	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-29,569,534.26	51,673,336.64
加：营业外收入	1,007,288.84	2,467,863.48
其中：非流动资产处置利得		25,713.60
减：营业外支出	18,985.92	40.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-28,581,231.34	54,141,160.12
减：所得税费用	13,668.03	3,158,979.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-28,594,899.37	50,982,180.71
五、其他综合收益的税后净额	-1,014,071.78	
（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	-1,014,071.78	
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	2,357,905.52	

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	-3,371,977.30	
6.其他		
六、综合收益总额	-29,608,971.15	50,982,180.71
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：王宁先生

主管会计工作负责人：林红女士

会计机构负责人：王辉先生

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	1,635,320,537.61	2,127,720,141.19
其中：营业收入	1,635,320,537.61	2,127,720,141.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,781,855,298.37	1,997,231,238.61
其中：营业成本	875,547,478.69	1,481,801,319.98
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	8,490,405.73	5,658,633.68
销售费用	341,550,283.60	89,726,251.61
管理费用	484,701,711.39	408,975,670.22

财务费用	53,850,212.02	862,248.43
资产减值损失	17,715,206.94	10,207,114.69
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）	56,072,066.73	171,506,060.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,502,642.29	14,937,926.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	14,393,030.55	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-76,069,663.48	301,994,962.67
加：营业外收入	11,045,139.47	26,645,524.27
其中：非流动资产处置利得	122,289.44	82,014.28
减：营业外支出	1,296,859.75	329,471.61
其中：非流动资产处置损失	570,148.89	155,327.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-66,321,383.76	328,311,015.33
减：所得税费用	-12,339,402.82	2,727,865.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-53,981,980.94	325,583,150.14
归属于母公司所有者的净利润	-36,651,212.74	350,289,590.54
少数股东损益	-17,330,768.20	-24,706,440.40
六、其他综合收益的税后净额	1,962,300.53	-158,479,543.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,172,633.27	-159,880,319.44
（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	-3,172,633.27	-159,880,319.44
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	-3,371,977.30	

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-166,886,616.94
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	199,344.03	7,006,297.50
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	5,134,933.80	1,400,776.36
七、综合收益总额	-52,019,680.41	167,103,607.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	-39,823,846.01	190,409,271.10
归属于少数股东的综合收益总额	-12,195,834.40	-23,305,664.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0187	0.1770
（二）稀释每股收益	-0.0187	0.1770

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：王宁先生

主管会计工作负责人：林红女士

会计机构负责人：王辉先生

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	278,757,026.94	347,494,275.71
减：营业成本	95,917,728.21	87,315,623.17
税金及附加	4,367,655.70	3,002,898.46
销售费用	35,056,168.15	26,739,031.58
管理费用	197,848,460.06	147,671,289.97
财务费用	28,528,204.35	-1,466,837.83
资产减值损失	29,188,256.07	25,032,394.84
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）	42,170,238.85	191,112,506.67
其中：对联营企业和合营企	-8,883,095.45	14,217,845.01

业的投资收益		
其他收益	8,287,295.97	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-61,691,910.78	250,312,382.19
加：营业外收入	10,914,778.08	21,656,123.66
其中：非流动资产处置利得		44,215.16
减：营业外支出	20,185.94	3,588.43
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-50,797,318.64	271,964,917.42
减：所得税费用	-9,195,533.99	-1,274,931.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-41,601,784.65	273,239,849.38
五、其他综合收益的税后净额	-3,371,977.30	-166,886,616.94
（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	-3,371,977.30	-166,886,616.94
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		-166,886,616.94
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	-3,371,977.30	
6.其他		
六、综合收益总额	-44,973,761.95	106,353,232.44
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	2,716,393,081.78	2,412,646,765.53
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	11,460,086.18	7,990,676.96
收到其他与经营活动有关的现金	47,802,655.61	68,375,937.60
经营活动现金流入小计	2,775,655,823.57	2,489,013,380.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,586,633,417.17	1,692,364,440.58
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	486,560,319.72	415,163,062.10
支付的各项税费	66,119,635.78	71,141,008.79
支付其他与经营活动有关的现金	412,911,737.78	207,381,871.02
经营活动现金流出小计	2,552,225,110.45	2,386,050,382.49
经营活动产生的现金流量净额	223,430,713.12	102,962,997.60
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	337,161,451.03	7,700,000.00
取得投资收益收到的现金	8,624,696.41	7,492,170.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150,923.77	370,652.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	466,538.39	
收到其他与投资活动有关的现金		7,508,817.62
投资活动现金流入小计	346,403,609.60	23,071,640.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	484,568,942.24	131,409,365.47
投资支付的现金	110,090,000.00	151,240,000.00
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		439,623,987.31
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	594,658,942.24	722,273,352.78
投资活动产生的现金流量净额	-248,255,332.64	-699,201,712.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,956,750.00	35,306,197.54
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	30,956,750.00	15,015,280.00
取得借款收到的现金	1,132,695,225.54	816,211,675.44
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,092,620.65	25,779,585.02
筹资活动现金流入小计	1,173,744,596.19	877,297,458.00
偿还债务支付的现金	1,084,213,951.54	170,160,764.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,052,461.88	99,023,105.78
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	354,632,310.30	119,671,365.39
筹资活动现金流出小计	1,514,898,723.72	388,855,235.61
筹资活动产生的现金流量净额	-341,154,127.53	488,442,222.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,632,419.68	8,592,177.56
五、现金及现金等价物净增加额	-376,611,166.73	-99,204,315.15

加：期初现金及现金等价物余额	843,110,603.92	681,871,871.18
六、期末现金及现金等价物余额	466,499,437.19	582,667,556.03

法定代表人：王宁先生

主管会计工作负责人：林红女士

会计机构负责人：王辉先生

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	406,356,684.66	376,105,653.95
收到的税费返还	4,081,807.89	3,697,873.19
收到其他与经营活动有关的现金	1,036,255,482.58	765,768,791.74
经营活动现金流入小计	1,446,693,975.13	1,145,572,318.88
购买商品、接受劳务支付的现金	178,431,550.05	157,199,267.87
支付给职工以及为职工支付的现金	203,735,120.24	147,131,069.40
支付的各项税费	26,228,912.64	31,950,603.36
支付其他与经营活动有关的现金	795,438,910.45	605,892,483.26
经营活动现金流出小计	1,203,834,493.38	942,173,423.89
经营活动产生的现金流量净额	242,859,481.75	203,398,894.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	190,018,175.34	7,700,000.00
取得投资收益收到的现金	7,931,635.03	7,492,170.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		162,000.00
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	197,949,810.37	15,354,170.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,348,859.22	55,139,100.06
投资支付的现金	446,220,000.00	156,570,960.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		450,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	504,568,859.22	661,710,060.06

投资活动产生的现金流量净额	-306,619,048.85	-646,355,890.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		20,290,917.54
取得借款收到的现金	627,000,000.00	567,246,950.44
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,482,795.65	13,398,537.35
筹资活动现金流入小计	636,482,795.65	600,936,405.33
偿还债务支付的现金	555,000,000.00	40,246,950.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,929,501.29	96,309,723.98
支付其他与筹资活动有关的现金	123,053,604.89	84,881,164.39
筹资活动现金流出小计	743,983,106.18	221,437,838.81
筹资活动产生的现金流量净额	-107,500,310.53	379,498,566.52
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	-171,259,877.63	-63,458,428.55
加：期初现金及现金等价物余额	235,992,379.73	211,433,607.46
六、期末现金及现金等价物余额	64,732,502.10	147,975,178.91

法定代表人：王宁先生

主管会计工作负责人：林红女士

会计机构负责人：王辉先生

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。