



华平信息技术股份有限公司

2018 年第三季度报告

201810-102

2018 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。

公司负责人刘焱、主管会计工作负责人程林芳及会计机构负责人(会计主管人员)袁鹏声明：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）	1,564,843,859.44	1,591,008,533.09	-1.64%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,198,416,655.64	1,195,410,846.55	0.25%	
	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）	117,117,415.67	27.02%	258,009,386.68	-10.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,697,862.28	79.00%	-4,382,996.47	-127.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,059,809.41	99.34%	-7,101,591.41	-156.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-53,342,897.12	47.64%
基本每股收益（元/股）	0.0294	78.18%	-0.0082	-127.80%
稀释每股收益（元/股）	0.0293	77.58%	-0.0082	-127.80%
加权平均净资产收益率	1.32%	0.56%	-0.37%	-1.73%

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
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）	3,370,856.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	45,600.85	
减：所得税影响额	500,729.69	
少数股东权益影响额（税后）	197,133.12	
合计	2,718,594.94	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	14,548,299.91	与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受

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	29,384	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
智汇科技投资（深圳）有限公司	境内非国有法人	15.25%	82,686,488	0	冻结	82,686,488
熊模昌	境内自然人	9.79%	53,098,200	53,098,200	质押	52,980,000
刘晓露	境内自然人	3.94%	21,393,570	0		
刘焱	境内自然人	0.82%	4,474,200	4,474,200		
深圳市复利基金管理有限公司—复利增益 3 号私募证券投资基金	其他	0.76%	4,100,098	0		
王昭阳	境内自然人	0.74%	4,006,162	0		
王春燕	境内自然人	0.73%	3,954,700	0		
朱雅娟	境内自然人	0.68%	3,664,100	0		
尹文燕	境内自然人	0.65%	3,500,000	0		
奚峰伟	境内自然人	0.57%	3,100,000	2,325,000		
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			
智汇科技投资（深圳）有限公司	82,686,488	人民币普通股	82,686,488			
刘晓露	21,393,570	人民币普通股	21,393,570			
深圳市复利基金管理有限公司—复利增益 3 号私募证券投资基金	4,100,098	人民币普通股	4,100,098			

王昭阳	4,006,162	人民币普通股	4,006,162
王春燕	3,954,700	人民币普通股	3,954,700
朱雅娟	3,664,100	人民币普通股	3,664,100
尹文燕	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
杨华	2,661,600	人民币普通股	2,661,600
钟飞	2,179,885	人民币普通股	2,179,885
罗志刚	2,058,100	人民币普通股	2,058,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>上述股东中，刘焱是刘晓露的母亲，王春燕是奚峰伟的配偶。</p> <p>2017年12月13日，刘焱、刘晓露与智汇科技签署了《关于所持有的华平信息技术股份有限公司之股份之委托权表决协议》，通过表决权委托的方式将合计持有的公司25,867,770股股份(占公司总股本的4.77%)对应的表决权委托给智汇科技。该表决权委托协议是基于刘晓丹、刘海兰、刘焱与智汇科技同日签署了《关于华平信息技术股份有限公司之股份转让协议》的背景下签署的，现股权转让双方发生纠纷，如果因该纠纷导致《关于华平信息技术股份有限公司之股份转让协议》终止，则《关于所持有的华平信息技术股份有限公司之股份之委托权表决协议》也将解除并终止。目前《关于所持有的华平信息技术股份有限公司之股份之委托权表决协议》是否会终止存在不确定性。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	<p>公司股东深圳市复利基金管理有限公司—复利增益3号私募证券投资基金通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,100,098股，通过普通证券账户持有0股，合计持股数为4,100,098股；公司股东罗志刚通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有2,058,100股，通过普通证券账户持有0股，合计持股数为2,058,100股。</p>		

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
刘焱	4,474,200	0	0	4,474,200	高管锁定股	每年以上年度最后一个交易日登记在其名下的本公司股份为基数，按 25%解锁。
奚峰伟	2,325,000	0	0	2,325,000	高管锁定股	每年以上年度最后一个交易日登记在其名下的本公司股份为基数，按 25%解锁。
方永新	923,864	0	0	923,864	高管锁定股、限制性股票锁定股	高管锁定股：以上年度最后一个交易日登记在其名下的本公司股份为基数，按 25%解锁； 限制性股票锁定股：根据公司限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
胡君健	608,325	0	0	608,325	高管锁定股、限制性股票锁定股	高管锁定股：以上年度最后一个交易日登记在其名下的本公司股份为基数，按 25%解锁； 限制性股票锁定股：根据公司限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
袁本祥	270,000	0	0	270,000	高管锁定股、限制性股票锁定股	高管锁定股：以上年度最后一个交易日登记在其名下的本公司股份为基数，按 25%解锁； 限制性股票锁定股：根据公司限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
程林芳	280,000	0	0	280,000	高管锁定股、限制性股票锁定股	高管锁定股：以上年度最后一个交易日登记在其名下的本公司股份为基数，按 25%解锁； 限制性股票锁定股：根据公司限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
唐晓云	294,000	0	0	294,000	高管锁定股、限制性股票锁定股	高管锁定股：以上年度最后一个交易日登记在其名下的本公司股份为基数，按 25%解锁； 限制性股票锁定股：根据公司限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。

吴彪	150,000	0	0	150,000	高管锁定股、限制性股票锁定股	高管锁定股：以上年度最后一个交易日登记在其名下的本公司股份为基数，按 25% 解锁； 限制性股票锁定股：根据公司限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
葛有召	34,000	20,000	0	14,000	高管锁定股、限制性股票锁定股	高管锁定股：以上年度最后一个交易日登记在其名下的本公司股份为基数，按 25% 解锁； 限制性股票锁定股：根据公司限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
熊模昌	53,098,200	0	0	53,098,200	高管锁定股	在任期届满前离职的董事，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；自其申报离任日起六个月内其所持有本公司股份全部锁定。
王敏	140,000	0	0	140,000	限制性股票锁定股	限制性股票锁定股：根据公司限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
2016 年度限制性股票激励计划其他授予对象 135 人	4,286,100	0	0	4,286,100	限制性股票锁定股	根据公司限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
2017 年度限制性股票激励计划其他授予对象 171 人	3,936,200	411,000	0	3,525,200	限制性股票锁定股	根据公司限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
合计	70,819,889	431,000	0	70,388,889	--	--

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) 资产负债表项目重大变动情况

单位：元

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	变动金额	变动比例	重大变动原因说明
货币资金	197,720,829.58	289,083,014.89	-91,362,185.31	-31.60%	减少主要原因是本期支付货款、偿还银行借款
应收票据	1,138,960.00	5,360,000.00	-4,221,040.00	-78.75%	减少主要原因是本期应收票据已承兑、已背书
预付款项	4,217,505.99	827,753.31	3,389,752.68	409.51%	增加主要原因是存货采购预付款增加
其他非流动资产	0.00	2,508,800.00	-2,508,800.00	-100.00%	减少主要原因是预付的长期资产购置款已结算
存货	209,391,174.45	160,097,099.58	49,294,074.87	30.79%	增加主要原因是智慧城市业务存货增加
长期待摊费用	3,726,315.04	34,591.15	3,691,723.89	10672.45%	增加主要原因是新增子公司装修费
短期借款	8,198,209.00	34,495,636.80	-26,297,427.80	-76.23%	减少主要原因是本期归还短期借款
应付职工薪酬	0.00	1,251,961.91	-1,251,961.91	-100.00%	减少主要原因是2017年部分薪酬在本年一季度实际发放
应交税费	3,250,736.03	12,462,963.87	-9,212,227.84	-73.92%	减少主要原因是本年度已缴纳上年末应交增值税和企业所得税

(2) 利润表项目重大变动情况

单位：元

项目	2018年1至9月	2017年1至9月	变动金额	变动比例	重大变动原因说明
财务费用	-11,180,108.34	-7,704,233.90	-3,475,874.44	45.12%	减少主要原因是本期未实现融资收益摊销增加、利息净支出减少
资产减值损失	17,378,067.52	9,721,740.15	7,656,327.37	78.75%	增加主要原因是本期计提的坏账准备增加
其他收益	17,919,156.81	7,735,932.11	10,183,224.70	131.64%	增加主要原因是本期退税增加

营业外收入	45,600.85	3,552,205.56	-3,506,604.71	-98.72%	减少主要原因是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》，本期与日常活动相关的政府补助计入其他收益科目
投资收益	4,795,215.55	3,282,931.61	1,512,283.94	46.07%	增加主要原因是联营企业实现的利润较上期增加
归属于母公司所有者的净利润	-4,382,996.47	15,667,740.41	-20,050,736.88	-127.97%	减少主要原因是因为营业收入和毛利的减少

(3) 现金流量表重大变动情况

单位：元

项目	2018年1至9月	2017年1至9月	变动金额	变动比例	重大变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-53,342,897.12	-101,875,240.87	48,532,343.75	47.64%	增加主要原因是销售商品收到的现金流增加
筹资活动产生的现金流量净额	-32,875,221.51	25,270,252.60	-58,145,474.11	-230.09%	减少主要原因是上期收到员工股权激励款及银行借款

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、公司股权转让交易情况

2017年12月14日公司对外披露了《关于公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》。公司原控股股东、实际控制人刘焱女士、刘晓丹女士、刘海兰女士于2017年12月13日与智汇科技签署了《关于华平信息技术股份有限公司之股份转让协议》，刘焱女士、刘晓丹女士、刘海兰女士将其合计持有的公司73,371,390股股份（占公司总股本的13.52%）以协议转让的方式转让给智汇科技；同日，刘焱女士、刘晓露先生与智汇科技签署了《关于所持有的华平信息技术股份有限公司之股份之委托表决权协议》，刘焱女士、刘晓露先生通过表决权委托的方式将持有的公司25,867,770股股份（占公司总股本的4.77%）对应的表决权委托给智汇科技。

2018年1月17日，刘焱女士、刘晓丹女士、刘海兰女士协议转让给智汇科技的73,371,390股无限售流通股股份完成了过户登记手续。智汇科技已支付股权转让款403,542,645元，尚有股权转让款合计403,542,645元未支付。

2018年4-5月，智汇科技先后提名了3名董事候选人（其中，2名非独立董事、1名独立董事），并分别经2018年5月3日公司2018年第一次临时股东大会和2018年5月31日公司2018年第二次临时股东大会选举顺利当选。

2018年7月30日，公司对披露了《关于控股股东所持公司股票被司法冻结的公告》及《关于控股股东所持公司股票被司法冻结的补充公告》，智汇科技所持公司82,686,488股股份被广东省高级人民法院司法

冻结。此次智汇科技所持公司股份被司法冻结系与公司原控股股东之刘晓丹、刘海兰、刘焱的公司股权转让纠纷，股权转出方申请诉前财产保全。

2018年8月29日，公司对外披露了《关于控股股东所持公司股票被司法冻结的进展公告》，公司接到股权转出方通知，广东省高级人民法院受理了股权转出方起诉智汇科技及其母公司智付科技集团有限公司股权转让纠纷一案（案号：（2018）粤民初104号）。

目前，智汇科技因股权转让纠纷导致其持有的公司股份被股权转让方申请司法冻结，后续表决权委托方是否会中止其与智汇科技的《关于所持有的华平信息技术股份有限公司之股份之委托权表决协议》存在不确定性。智汇科技尚未实际参与公司的经营管理，其持有的公司股份被司法冻结，未对公司生产经营产生直接影响，公司经营管理人员未发生重大变化，公司经营正常。然而，公司当前治理结构的不确定性，可能影响公司的治理决策，从而对公司经营发展造成不利影响。公司董事会希望股权转让双方能尽快解决分歧，以有利于上市公司平稳发展。公司董事会各成员及经营层将会本着勤勉尽职的原则，严格按照相关规则，对任何可能对公司经营造成影响的重大事件作出谨慎处理。

相关公告编号：201801-04、201805-50、201805-51、201805-66、201805-67、201807-83、201807-84、201808-96

2、华师京城网络股权转让事项

2015年12月21日，第三届董事会第十五次（临时）会议审议通过《关于签订〈上海华师京城网络科技股份有限公司股份转让协议〉的议案》，经各方协商一致，公司将持有的华师京城网络的30%股权作价为1.15亿元人民币，转让给浩振投资，相关股权转让手续已于2015年12月办理完成。

根据公司与浩振投资签订的《上海华师京城网络科技股份有限公司股份转让协议》以及相关补充协议，公司将持有的华师京城网络的30%股权作价为1.15亿元人民币转让给浩振投资，浩振投资将受让的30%华师网络股份等质押于公司，作为公司上述股权转让款的债权保证。

2017年末，结合上述作为债权保证的质押标的股权的估值和发展情况考虑，经公司与浩振投资进一步协商，对浩振投资尚拖欠公司的4950万元股权转让款展期如下：2018年6月30日前还款400万元，2018年12月31日前还款1600万元，2019年6月30日前还款600万元，2019年12月31日前还款2350万元。

2018年至今，浩振投资向公司支付了股权转让款400万元。公司将继续积极敦促浩振投资尽快履行剩余款项的付款义务，如若浩振投资不能履行上述付款义务，公司将按照会计政策计提相应坏账准备。同时，公司将通过处置质押股权等方式以确保公司的债权利益。

相关公告编号：201512-107、201512-109

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：华平信息技术股份有限公司

2018 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	197,720,829.58	289,083,014.89
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		
应收票据及应收账款	278,831,875.58	249,501,285.83
其中：应收票据	1,138,960.00	5,360,000.00
应收账款	277,692,915.58	244,141,285.83
预付款项	4,217,505.99	827,753.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	53,047,561.28	61,615,501.00
买入返售金融资产		
存货	209,391,174.45	160,097,099.58
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	85,992,137.84	71,495,771.13
其他流动资产	25,916,790.11	25,377,396.90
流动资产合计	855,117,874.83	857,997,822.64
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	36,400,000.00	36,400,000.00
持有至到期投资		

长期应收款	122,187,340.32	128,238,301.55
长期股权投资	74,653,780.59	69,858,565.04
投资性房地产	88,341,224.81	78,492,892.14
固定资产	317,867,123.56	345,525,000.41
在建工程	17,435,135.63	18,287,219.33
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,403,985.46	31,038,805.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,726,315.04	34,591.15
递延所得税资产	21,711,079.20	22,626,535.82
其他非流动资产		2,508,800.00
非流动资产合计	709,725,984.61	733,010,710.45
资产总计	1,564,843,859.44	1,591,008,533.09
流动负债：		
短期借款	8,198,209.00	34,495,636.80
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		
应付票据及应付账款	134,815,647.95	118,250,473.11
预收款项	80,513,068.70	84,535,518.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		1,251,961.91
应交税费	3,250,736.03	12,462,963.87
其他应付款	40,194,299.32	40,331,722.91
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		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	57,352,141.31	56,257,676.99
流动负债合计	324,324,102.31	347,585,954.24
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		
预计负债	13,853,912.41	14,726,552.06
递延收益	9,088,837.63	11,592,171.49
递延所得税负债	8,618,654.49	9,064,477.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,561,404.53	35,383,201.38
负债合计	355,885,506.84	382,969,155.62
所有者权益：		
股本	542,340,100.00	542,771,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	251,296,059.28	245,211,588.72
减：库存股	35,974,072.31	37,709,407.31
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	55,053,749.62	55,053,749.62
一般风险准备		
未分配利润	385,700,819.05	390,083,815.52
归属于母公司所有者权益合计	1,198,416,655.64	1,195,410,846.55
少数股东权益	10,541,696.96	12,628,530.92
所有者权益合计	1,208,958,352.60	1,208,039,377.47
负债和所有者权益总计	1,564,843,859.44	1,591,008,533.09

法定代表人：刘焱

主管会计工作负责人：程林芳

会计机构负责人：袁鹏

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	193,507,025.01	280,225,855.45
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		
应收票据及应收账款	256,110,644.24	228,102,506.27
其中：应收票据	1,138,960.00	5,360,000.00
应收账款	254,971,684.24	222,742,506.27
预付款项	65,469,669.95	47,822,438.02
其他应收款	51,990,203.91	60,196,049.62
存货	150,225,453.48	110,553,385.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	69,594,579.83	53,547,693.04
其他流动资产	20,802,778.11	21,294,542.88
流动资产合计	807,700,354.53	801,742,470.40
非流动资产：		
可供出售金融资产	36,400,000.00	36,400,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	100,561,421.45	99,360,350.23
长期股权投资	229,138,598.37	216,443,231.71
投资性房地产	88,341,224.81	78,492,892.14
固定资产	325,021,436.61	356,351,197.28
在建工程	17,435,135.63	18,287,219.33
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,596,275.93	23,450,648.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		34,591.15
递延所得税资产	12,149,966.81	12,522,190.88
其他非流动资产		2,508,800.00
非流动资产合计	829,644,059.61	843,851,120.97
资产总计	1,637,344,414.14	1,645,593,591.37

流动负债：		
短期借款	8,198,209.00	34,495,636.80
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		
应付票据及应付账款	170,689,593.09	151,667,625.75
预收款项	79,989,730.73	84,120,891.87
应付职工薪酬		1,210,086.50
应交税费	3,019,306.85	11,233,372.35
其他应付款	109,131,565.66	110,054,992.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	46,118,466.95	43,812,189.94
流动负债合计	417,146,872.28	436,594,795.21
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		
预计负债	9,111,958.13	9,111,958.13
递延收益	8,493,837.61	10,944,171.49
递延所得税负债	5,388,475.16	5,180,647.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,994,270.90	25,236,777.11
负债合计	440,141,143.18	461,831,572.32
所有者权益：		
股本	542,340,100.00	542,771,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	251,448,192.72	245,363,722.16
减：库存股	35,974,072.31	37,709,407.31
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	55,053,749.62	55,053,749.62
未分配利润	384,335,300.93	378,282,854.58
所有者权益合计	1,197,203,270.96	1,183,762,019.05
负债和所有者权益总计	1,637,344,414.14	1,645,593,591.37

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	117,117,415.67	92,207,143.99
其中：营业收入	117,117,415.67	92,207,143.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	107,467,196.63	89,841,772.71
其中：营业成本	72,703,646.10	41,577,744.85
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	1,080,888.27	1,241,704.16
销售费用	14,088,823.50	17,829,411.17
管理费用	12,188,175.09	19,963,016.64
研发费用	9,980,255.71	9,552,743.13
财务费用	-3,691,886.13	-3,318,584.71
其中：利息费用	165,908.01	424,116.03
利息收入	1,207,672.78	1,137,437.68
资产减值损失	1,117,294.09	2,995,737.47
加：其他收益	4,388,682.11	1,222,103.61
投资收益（损失以“-”号填列）	3,570,298.49	3,159,007.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,570,298.49	3,159,007.54
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,609,199.64	6,746,482.43
加：营业外收入	40,000.00	1,464,146.21
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,649,199.64	8,210,628.64
减：所得税费用	2,341,961.53	-429,115.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,307,238.11	8,639,743.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,307,238.11	8,639,743.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	15,697,862.28	8,769,909.58
少数股东损益	-390,624.17	-130,165.88
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		
（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.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	15,307,238.11	8,639,743.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,697,862.28	8,769,909.58
归属于少数股东的综合收益总额	-390,624.17	-130,165.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0294	0.0165
（二）稀释每股收益	0.0293	0.0165

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：刘焱

主管会计工作负责人：程林芳

会计机构负责人：袁鹏

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	118,187,469.74	91,194,332.81
减：营业成本	80,714,102.17	51,871,322.44
税金及附加	1,036,111.95	1,081,139.95
销售费用	9,672,982.47	12,480,622.06
管理费用	9,158,254.22	16,328,329.36
研发费用	6,889,248.28	10,986,901.88
财务费用	-3,115,051.56	-2,453,692.75
其中：利息费用	165,908.01	424,116.03
利息收入	1,178,019.07	1,129,681.03
资产减值损失	-214,355.76	-402,406.18
加：其他收益	3,439,784.06	593,885.22
投资收益（损失以“-”号填列）	3,570,298.49	3,159,007.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,570,298.49	3,159,007.54
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,056,260.52	5,055,008.81
加：营业外收入	40,000.00	1,300,106.21
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,096,260.52	6,355,115.02
减：所得税费用	2,335,930.94	246,350.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,760,329.58	6,108,764.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,760,329.58	6,108,764.86
（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		
（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.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	18,760,329.58	6,108,764.86
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	258,009,386.68	287,800,816.51
其中：营业收入	258,009,386.68	287,800,816.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	287,649,543.40	289,550,223.13
其中：营业成本	153,608,150.73	141,480,113.65
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	3,357,274.60	3,275,242.11
销售费用	48,347,025.39	55,871,239.98
管理费用	45,702,753.96	55,723,997.22
研发费用	30,436,379.54	31,182,123.92
财务费用	-11,180,108.34	-7,704,233.90
其中：利息费用	853,130.71	2,879,736.91
利息收入	4,016,960.67	3,423,977.57
资产减值损失	17,378,067.52	9,721,740.15

加：其他收益	17,919,156.81	7,735,932.11
投资收益（损失以“－”号填列）	4,795,215.55	3,282,931.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,795,215.55	3,282,931.61
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,925,784.36	9,269,457.10
加：营业外收入	45,600.85	3,552,205.56
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,880,183.51	12,821,662.66
减：所得税费用	-410,353.08	-2,261,755.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,469,830.43	15,083,417.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,469,830.43	15,083,417.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-4,382,996.47	15,667,740.41
少数股东损益	-2,086,833.96	-584,322.70
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		
（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.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	-6,469,830.43	15,083,417.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,382,996.47	15,667,740.41
归属于少数股东的综合收益总额	-2,086,833.96	-584,322.70
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	-0.0082	0.0295
(二) 稀释每股收益	-0.0082	0.0295

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	258,472,575.08	278,083,546.18
减：营业成本	172,445,655.34	161,468,181.13
税金及附加	3,067,389.20	3,054,697.51
销售费用	36,233,550.34	40,172,904.10
管理费用	35,477,617.09	43,663,425.04
研发费用	22,715,255.95	26,055,831.37
财务费用	-9,345,980.42	-5,120,552.86
其中：利息费用	853,130.71	2,879,736.91
利息收入	3,995,544.36	3,387,085.99
资产减值损失	12,255,785.45	4,324,245.58
加：其他收益	15,291,141.19	6,623,404.24
投资收益（损失以“-”号填列）	4,795,215.55	3,282,931.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,795,215.55	3,282,931.61
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,709,658.87	14,371,150.16
加：营业外收入	40,000.00	3,384,453.56
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,749,658.87	17,755,603.72
减：所得税费用	-302,787.48	-1,180,612.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,052,446.35	18,936,216.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,052,446.35	18,936,216.21
（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		
(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.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	6,052,446.35	18,936,216.21
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	248,203,191.04	216,155,776.11
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	14,548,299.91	7,735,932.11
收到其他与经营活动有关的现金	26,700,647.79	17,751,006.55
经营活动现金流入小计	289,452,138.74	241,642,714.77
购买商品、接受劳务支付的现金	193,065,236.17	198,959,934.21

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	66,573,864.81	67,511,969.03
支付的各项税费	22,048,813.40	20,534,814.33
支付其他与经营活动有关的现金	61,107,121.48	56,511,238.07
经营活动现金流出小计	342,795,035.86	343,517,955.64
经营活动产生的现金流量净额	-53,342,897.12	-101,875,240.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,000,000.00	5,800,000.00
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	400.00	1,948.68
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	4,000,400.00	5,801,948.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,324,689.85	25,776,493.73
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		
投资活动现金流出小计	26,324,689.85	25,776,493.73
投资活动产生的现金流量净额	-22,324,289.85	-19,974,545.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		31,826,970.00
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		26,297,427.80
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		58,124,397.80
偿还债务支付的现金	26,297,427.80	17,435,963.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	853,130.71	13,299,155.20

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	5,724,663.00	2,119,027.00
筹资活动现金流出小计	32,875,221.51	32,854,145.20
筹资活动产生的现金流量净额	-32,875,221.51	25,270,252.60
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	-108,542,408.48	-96,579,533.32
加：期初现金及现金等价物余额	284,611,395.38	262,484,984.86
六、期末现金及现金等价物余额	176,068,986.90	165,905,451.54

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	232,885,821.80	209,362,092.00
收到的税费返还	12,650,361.31	6,623,404.24
收到其他与经营活动有关的现金	24,818,887.65	15,689,357.28
经营活动现金流入小计	270,355,070.76	231,674,853.52
购买商品、接受劳务支付的现金	197,063,517.77	209,422,310.73
支付给职工以及为职工支付的现金	45,841,871.47	41,618,247.06
支付的各项税费	19,400,335.94	16,898,232.76
支付其他与经营活动有关的现金	53,613,284.23	45,814,030.08
经营活动现金流出小计	315,919,009.41	313,752,820.63
经营活动产生的现金流量净额	-45,563,938.65	-82,077,967.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,000,000.00	5,800,000.00
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	400.00	1,948.68
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	4,000,400.00	5,801,948.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,360,293.45	36,042,206.72
投资支付的现金		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,100,000.00	110,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	29,460,293.45	36,152,206.72
投资活动产生的现金流量净额	-25,459,893.45	-30,350,258.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		31,826,970.00
取得借款收到的现金		26,297,427.80
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		58,124,397.80
偿还债务支付的现金	26,297,427.80	17,435,963.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	853,130.71	13,299,155.20
支付其他与筹资活动有关的现金	5,724,663.00	2,119,027.00
筹资活动现金流出小计	32,875,221.51	32,854,145.20
筹资活动产生的现金流量净额	-32,875,221.51	25,270,252.60
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	-103,899,053.61	-87,157,972.55
加：期初现金及现金等价物余额	275,754,235.94	247,677,429.54
六、期末现金及现金等价物余额	171,855,182.33	160,519,456.99

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。