



# 北京数知科技股份有限公司

## 2018 年第三季度报告

2018-134

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。

公司负责人张志勇、主管会计工作负责人时忆东及会计机构负责人(会计主管人员)刘玉静声明：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）	12,969,742,056.27	12,039,093,027.12	7.73%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,411,162,165.86	9,886,852,369.48	5.30%	
	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）	1,227,138,527.19	57.51%	3,225,861,197.43	86.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	193,762,355.20	35.50%	554,692,760.26	74.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	193,701,330.73	35.51%	554,602,529.86	75.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	92,668,072.56	-59.88%
基本每股收益（元/股）	0.1654	19.16%	0.4734	21.67%
稀释每股收益（元/股）	0.1654	19.16%	0.4734	21.67%
加权平均净资产收益率	1.88%	0.09%	5.46%	0.88%

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）	-72,166.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	178,319.82	
减：所得税影响额	15,923.01	
合计	90,230.40	--

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	47,262	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
上海诺牧投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	30.32%	355,287,007	355,287,007	质押	187,437,033 注 1
张敏	境内自然人	10.28%	120,466,726	93,849,000	质押	49,760,280
华安未来资产—工商银行—杭州陆金承投资合伙企业（有限合伙）	其他	4.84%	56,666,666	0		
华宝信托有限责任公司—华宝—平安前海 1 号单一资金信托	其他	4.84%	56,666,666	0		
鹏华资产—工商银行—中建投信托—中建投信托—京杭单一资金信托	其他	4.84%	56,666,666	0		
建信基金—兴业银行—中融国际信托—中融—宏金 114 号单一资金信托	其他	4.84%	56,666,666	0		
国寿安保基金—渤海银行—民生信托—中国民生信托—至信 349 号集合资金信托计划	其他	4.84%	56,666,666	0		
江西日月同辉投资管理有限公司	境内非国有法人	1.57%	18,406,956	18,406,956		
张志勇	境外自然人	1.21%	14,158,480	10,618,860	质押	13,340,000
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.63%	7,347,000	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			
华安未来资产—工商银行—杭州陆金承投资合伙企业（有限合伙）	56,666,666	人民币普通股	56,666,666			
华宝信托有限责任公司—华宝—平安前海 1 号单一资金信托	56,666,666	人民币普通股	56,666,666			

鹏华资产—工商银行—中建投信托—中建投信托 京杭单一资金信托	56,666,666	人民币普通股	56,666,666
建信基金—兴业银行—中融国际信托—中融—宏金 114 号单一资金信托	56,666,666	人民币普通股	56,666,666
国寿安保基金—渤海银行—民生信托—中国民生信托—至信 349 号集合资金信托计划	56,666,666	人民币普通股	56,666,666
张敏	26,617,726	人民币普通股	26,617,726
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	7,347,000	人民币普通股	7,347,000
中国建设银行股份有限公司—华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金	5,588,520	人民币普通股	5,588,520
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金	3,780,000	人民币普通股	3,780,000
黄志武	3,578,062	人民币普通股	3,578,062
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司实际控制人张敏女士、张志勇先生与控股股东上海诺牧投资中心（有限合伙）为一致行动人。公司未知其他前十名股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。		

注 1：其中融资性质押股份数量为 127,464,997 股，融资性质押股份占其持有公司总股数比例为 35.88%。

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
张敏	93,849,000	0	0	93,849,000	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25% 解除限售
张志勇	10,618,860	0	0	10,618,860	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的

						25%解除限售
江西日月同辉投资管理有限公司	18,406,956	0	0	18,406,956	资产重组所作承诺	自上市公司股份发行结束之日起36个月。
上海诺牧投资中心（有限合伙）	355,287,007	0	0	355,287,007	资产重组所作承诺	自上市公司股份发行结束之日起36个月。
华安未来资产－工商银行－杭州陆金承投资合伙企业（有限合伙）	56,666,666	56,666,666	0	0	资产重组所作承诺	-
华宝信托有限责任公司－华宝－平安前海1号单一资金信托	56,666,666	56,666,666	0	0	资产重组所作承诺	-
鹏华资产－工商银行－中建投信托－中建投信托·京杭单一资金信托	56,666,666	56,666,666	0	0	资产重组所作承诺	-
建信基金－兴业银行－中融国际信托－中融－宏金114号单一资金信托	56,666,666	56,666,666	0	0	资产重组所作承诺	-
国寿安保基金－渤海银行－民生信托－中国民生信托－至信349号集合资金信托计划	56,666,666	56,666,666	0	0	资产重组所作承诺	-
公司高管	336,000	0	0	336,000	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
合计	761,831,153	283,333,330	0	478,497,823	--	--

## 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) 公司资产发生重大变动情况

1. 报告期内公司预付款项较上年年末余额增加119.56%，主要原因为公司大力发展媒体端智能营销平台业务，进行前期数据及流量资源储备所致。
2. 报告期内公司其他应收款较上年年末余额增加33.61%，主要原因为公司支付股权收购订金所致。
3. 报告期内公司存货较上年年末余额增加75.74%，主要原因为公司大力发展媒体端智能营销平台业务，进行前期数据资源及流量储备所致。
4. 报告期内公司其他流动资产较上年年末余额增加59.70%，主要原因为公司利润大幅度提高，预缴税款相应增多所致。
5. 报告期内公司可供出售金融资产较上年年末余额增加39.28%，为公司本期投资LIMITED PARTNERSHIP OF LIGHT BRIDGE VENTURES、中胜信用管理公司、北京金科汇晟创业投资合伙企业(有限合伙)所致。
6. 报告期内公司开发支出较上年年末余额增加133.40%，主要因为公司正在进行业务转型，本期加大研发投入所致。
7. 报告期内公司应付票据及应付账款较上年年末余额增加75.50%，主要原因为公司本期增加票据支付供应商款项所致。
8. 报告期内公司股本较上年年末余额增加180.00%，主要因为2018年公司进行资本公积转增股本所致。

#### (二) 公司损益发生重大变化情况

1. 报告期内公司营业收入较上年同期增加86.16%，主要因为2017年1-9月仅并入宁波诺信睿聚信息技术有限责任公司4-9月财务数据，且宁波诺信睿聚信息技术有限责任公司为公司的主要利润来源。
2. 报告期内公司营业成本较上年同期增加92.03%，主要因为2017年1-9月仅并入宁波诺信睿聚信息技术有限责任公司4-9月财务数据，且宁波诺信睿聚信息技术有限责任公司为公司的主要利润来源。
3. 报告期内公司研发费用较上年同期增加423.51%，主要因为2017年1-9月仅并入宁波诺信睿聚信息技术有限责任公司4-9月财务数据，且宁波诺信睿聚信息技术有限责任公司为公司的主要利润来源，且公司正在进行业务转型，加大研发投入所致。
4. 报告期内公司所得税费用较上年度同期增加291.66%，主要因为公司本期利润大幅增加，所得税相应增加。

#### (三) 现金流量变动情况及分析

1. 报告期内经营活动活动产生的现金流量金额较上年同期减少59.88%，主要因为公司大力发展媒体端智能营销平台业务，进行前期数据及流量资源储备所致。
2. 报告期内投资活动活动产生的现金流量金额较上年同期减少82.25%，两期均为现金净流出，主要因为公司2017年收购宁波诺信睿聚支付股权收购款及搭建SSP平台所致。
3. 报告期内筹资活动活动产生的现金流量金额较上年同期减少102.95%，主要因为公司本期偿还到期银行借款本金和利息所致。

### 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、因公司第三届董事会和监事会届满，2018年9月29日召开的第三届董事会第四十六次会议和第三届监事会第三十五次会议，审议通过了董事会和监事会换届的相关议案。2018年10月15日召开的2018年第三次临时股东大会，审议通过了董事会和监事会的人员名单，并于同日召开了新一届董事会和监事会会议，选举和聘任产生公司相关管理人员。公司此次换届，一方面保持了人员的相对稳定，实现了公司经营的延续性；另一方面，新团队的建立，增强了公司大数据产业的实力，加快实现公司战略目标。

2、经公司第三届董事会第三十八次会议、第三届董事会第四十一次会议、第三届董事会第四十三次会议和2018年第一次临时股东大会分别审议通过，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买宁波亚圣、宁波总有梦想、杭州孟与梦及杭州南孟四名股东合计持有的华坤道威100%股权，并向不超过5名特定对象非公开发行股票募集配套资金。公司于2018年8月24日向中国证监会提交了本次交易的申请材料，中国证监会向公司出具了《中国证监会行政许可申请接收凭证》（181289号）。2018年8月29日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请补正通知书》（181289号）。2018年9月29日，公司发布《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易进展暨撤回相关申请材料的公告》，因所聘请的部分中介机构被立案调查，本次交易材料暂未被中国证监会受理，出于综合、谨慎考虑，公司撤回本次交易的申请材料。

3、2018年9月19日，公司283,333,330股限售股上市流通，占公司总股本的24.18%，本次解除限售的股份为2017年发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金的募集配套资金股份。

4、公司于2018年8月23日召开的第三届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》，公司名称拟由“北京梅泰诺通信技术股份有限公司”变更为“北京数知科技股份有限公司”，证券简称由“梅泰诺”变更为“数知科技”。2018年9月11日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了此次更名的相关议案，并于10月12日在深交所启用新公司名称及简称。新名称的启用，能够更加突出公司经营重心，体现公司行业特征，与未来战略发展规划相匹配，逐步将公司打造为一家以技术和数据作为驱动的大数据科技公司。

5、2018年8月2日，公司的海外公司BBHI与公司第一大客户Oath、Yahoo重新签订了五年期的《广告投放合同》。本次签署新合同除延长合作期限、放宽对Media.net排他性条款限制、增强信息保护之外未对原合同的商业合作内容作出其他实质性变更，这将意味着公司将进一步稳固Yahoo业务的长期合作关系，BBHI未来经营业绩确定性增强。同时，本次合同的签订引入了新签约主体Oath，将有助于双方共享更加丰富的市场资源，发挥技术优势，实现互惠互利，战略共赢。

6、2018年7月20日，公司第三届董事会第四十二次会议及第三届监事会第三十一次会议，审议通过了公司2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）等相关议案。公司此次激励计划的推出，是为了进一步建立、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技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

7、2018年6月30日，公司与海南省工信厅、中国智慧城市产业与技术创新战略联盟签订了《人工智能和大数据产业集群项目战略合作协议》，与海南省工信厅同日签署了上述协议的子协议之一《共建海南人工智能研究院战略合作框架协议》。各方围绕人工智能和大数据全产业链，在人工智能和大数据产业基地、人工智能研究院、人工智能和大数据产业投资基金、国际研发总部、数据资产运营中心、数字海南发展智库、基于智慧灯杆的城市智能服务及大数据应用平台、数字海南建设等方面，开展全面战略合作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
董事会、监事会拟进行换届	2018年09月29日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关材料	2018年09月29日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2017年发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金的募集配套资金股份上市流通	2018年09月17日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
拟变更公司名称和简称	2018年08月24日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
BBHI与Oath、Yahoo续签五年期合同	2018年08月06日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
推出2018年员工激励计划	2018年07月20日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
与海南工信厅签订战略合作协议	2018年07月05日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

### 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：北京数知科技股份有限公司

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	1,889,440,689.63	2,165,858,305.35
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	1,246,053,370.69	1,189,962,220.45
其中：应收票据	3,869,066.50	1,628,300.00
应收账款	1,242,184,304.19	1,188,333,920.45
预付款项	590,707,938.47	269,047,304.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	157,943,507.09	118,210,796.83
买入返售金融资产		
存货	988,615,450.22	562,536,933.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,508,205.69	436,389.70
其他流动资产	58,044,153.48	36,346,373.45
流动资产合计	4,932,313,315.27	4,342,398,323.96
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	458,055,477.77	328,869,955.82

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,305,933.26	11,764,512.13
投资性房地产		
固定资产	720,870,768.64	643,210,175.99
在建工程	115,501,360.89	94,353,016.07
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	158,569,601.66	130,719,311.62
开发支出	156,328,660.26	66,978,691.38
商誉	6,372,684,246.45	6,372,984,246.45
长期待摊费用	19,266,392.75	16,184,352.47
递延所得税资产	22,829,994.24	29,741,797.79
其他非流动资产	2,016,305.08	1,888,643.44
非流动资产合计	8,037,428,741.00	7,696,694,703.16
资产总计	12,969,742,056.27	12,039,093,027.12
流动负债：		
短期借款	853,900,000.00	836,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	842,126,087.51	479,849,766.92
预收款项	117,081,058.84	105,198,527.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	37,950,546.29	20,123,020.53
应交税费	115,166,306.69	126,052,784.32
其他应付款	56,578,711.37	47,975,248.85
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,022,802,710.70	1,615,199,348.13
非流动负债：		
长期借款	347,024,799.02	321,134,018.83
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	103,027,930.66	138,684,350.64
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	10,265,663.01	11,384,439.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	460,318,392.69	471,202,808.64
负债合计	2,483,121,103.39	2,086,402,156.77
所有者权益：		
股本	1,171,827,123.00	418,509,687.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,956,057,362.80	8,719,664,264.81
减：库存股		
其他综合收益	-44,716,479.91	-87,399,435.09
专项储备		
盈余公积	32,669,182.72	32,669,182.72
一般风险准备		
未分配利润	1,295,324,977.25	803,408,670.04
归属于母公司所有者权益合计	10,411,162,165.86	9,886,852,369.48
少数股东权益	75,458,787.02	65,838,500.87
所有者权益合计	10,486,620,952.88	9,952,690,870.35
负债和所有者权益总计	12,969,742,056.27	12,039,093,027.12

法定代表人：张志勇

主管会计工作负责人：时忆东

会计机构负责人：刘玉静

**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	289,854,560.40	1,274,057,414.34
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	280,268,316.20	420,381,514.56
其中：应收票据	1,169,066.50	
应收账款	279,099,249.70	420,381,514.56
预付款项	68,704,789.36	116,892,754.14
其他应收款	512,672,174.44	238,017,016.13
存货	540,736,521.51	437,376,212.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,934,649.40	2,900,884.04
流动资产合计	1,695,171,011.31	2,489,625,795.99
非流动资产：		
可供出售金融资产	280,545,215.78	271,545,215.78
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,303,830,293.47	8,135,570,566.32
投资性房地产		
固定资产	61,738,332.85	66,132,828.30
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	48,665,291.77	51,968,235.66
开发支出	17,773,079.45	9,752,450.19
商誉		
长期待摊费用	278,370.92	334,045.08

递延所得税资产	6,175,413.85	9,321,106.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,719,005,998.09	8,544,624,447.83
资产总计	11,414,177,009.40	11,034,250,243.82
流动负债：		
短期借款	848,000,000.00	796,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	501,659,003.12	179,703,613.15
预收款项	3,262,965.80	3,389,093.58
应付职工薪酬		
应交税费	30,026,337.11	48,738,005.93
其他应付款	446,881,711.26	363,198,913.49
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,829,830,017.29	1,391,029,626.15
非流动负债：		
长期借款	242,227,626.10	224,476,761.72
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	27,495,473.42	55,208,281.00
长期应付职工薪酬		
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	269,723,099.52	279,685,042.72
负债合计	2,099,553,116.81	1,670,714,668.87
所有者权益：		
股本	1,171,827,123.00	418,509,687.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,921,898,373.12	8,675,215,809.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,669,182.72	32,669,182.72
未分配利润	188,229,213.75	237,140,896.11
所有者权益合计	9,314,623,892.59	9,363,535,574.95
负债和所有者权益总计	11,414,177,009.40	11,034,250,243.82

### 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	1,227,138,527.19	779,072,572.02
其中：营业收入	1,227,138,527.19	779,072,572.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,010,005,470.96	632,143,027.09
其中：营业成本	902,078,855.27	515,558,438.56
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	1,503,868.03	2,183,878.38
销售费用	3,920,872.22	4,809,970.40
管理费用	58,317,092.64	93,810,206.53
研发费用	40,078,622.25	9,578,104.30
财务费用	15,061,427.45	10,326,741.40
其中：利息费用	16,598,318.56	17,739,028.93

利息收入	10,460,042.57	8,012,946.57
资产减值损失	-10,955,266.90	-4,124,312.48
加：其他收益	274,102.20	574,338.96
投资收益（损失以“-”号填列）	1,055,224.77	-79,889.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	1,302,120.80	1,243,619.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,125.78	-308,144.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	219,765,629.78	148,359,468.88
加：营业外收入	30,665.62	
减：营业外支出	103,584.89	110,999.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	219,692,710.51	148,248,469.80
减：所得税费用	23,559,569.95	6,911,608.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	196,133,140.56	141,336,861.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	196,133,140.56	141,336,861.19
（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	193,762,355.20	142,997,233.76
少数股东损益	2,370,785.36	-1,660,372.57
六、其他综合收益的税后净额	32,763,470.03	-15,336,839.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	32,763,470.03	-15,336,839.19
（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	32,763,470.03	-15,336,839.19

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	32,763,470.03	-15,336,839.19
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	228,896,610.59	126,000,022.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	226,525,825.23	127,660,394.57
归属于少数股东的综合收益总额	2,370,785.36	-1,660,372.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1654	0.1388
（二）稀释每股收益	0.1654	0.1388

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：张志勇

主管会计工作负责人：时忆东

会计机构负责人：刘玉静

#### 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	11,775,379.05	150,541,268.68
减：营业成本	9,730,014.17	118,017,446.92
税金及附加	30,281.49	1,751,798.21
销售费用	160,063.00	380,672.27
管理费用	5,462,584.46	9,242,151.81
研发费用	348,861.72	661,335.52
财务费用	15,904,728.25	15,840,360.79
其中：利息费用	15,727,848.66	15,450,586.30
利息收入	1,735,420.59	1,019,836.66
资产减值损失	-11,069,279.18	-4,134,320.97

加：其他收益	55,080.27	47,393.20
投资收益（损失以“-”号填列）	1,146,234.35	39,990,790.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	1,626.20	-47,863.09
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,588,934.04	48,772,145.11
加：营业外收入	0.18	36,414.38
减：营业外支出	101,626.20	3,107.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,690,560.06	48,805,451.74
减：所得税费用	1,699,238.01	991,554.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,389,798.07	47,813,897.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,389,798.07	47,813,897.62
（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	-9,389,798.07	47,813,897.62
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	3,225,861,197.43	1,732,830,906.01
其中：营业收入	3,225,861,197.43	1,732,830,906.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,593,586,282.44	1,391,900,752.10
其中：营业成本	2,254,186,384.92	1,173,882,511.71
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	5,106,387.24	6,691,822.44
销售费用	12,259,642.19	12,221,009.85
管理费用	168,692,124.85	146,647,018.00
研发费用	140,513,470.38	26,840,659.41
财务费用	30,027,459.50	41,038,898.39
其中：利息费用	43,764,793.83	39,416,354.80
利息收入	37,265,371.85	10,060,793.50
资产减值损失	-17,199,186.64	-15,421,167.70
加：其他收益	1,329,375.49	2,008,605.31
投资收益（损失以“-”号填列）	956,555.17	30,267.69

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）	1,302,120.80	1,395,056.19
资产处置收益（损失以“－”号填列）	72,166.41	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	635,935,132.86	344,364,083.10
加：营业外收入	30,666.19	
减：营业外支出	208,986.01	166,739.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	635,756,813.04	344,197,343.17
减：所得税费用	76,908,062.09	19,636,670.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	558,848,750.95	324,560,673.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	558,848,750.95	324,560,673.10
（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	554,692,760.26	318,023,626.69
少数股东损益	4,155,990.69	6,537,046.41
六、其他综合收益的税后净额	42,682,955.19	-69,285,470.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	42,682,955.19	-69,285,470.39
（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	42,682,955.19	-69,285,470.39
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	42,682,955.19	-69,285,470.39
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	601,531,706.14	255,275,202.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	597,375,715.45	248,738,156.30
归属于少数股东的综合收益总额	4,155,990.69	6,537,046.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4734	0.3891
（二）稀释每股收益	0.4734	0.3891

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	60,161,743.44	356,657,655.84
减：营业成本	51,943,798.81	282,512,785.91
税金及附加	925,375.08	3,213,984.93
销售费用	518,269.85	1,038,776.95
管理费用	30,562,526.41	31,279,581.97
研发费用	984,629.18	1,510,069.83
财务费用	30,401,375.17	37,178,233.60
其中：利息费用	43,028,714.52	35,298,579.65
利息收入	19,429,850.13	1,692,080.86
资产减值损失	-20,484,255.35	-13,059,757.06
加：其他收益	930,117.27	1,077,743.20
投资收益（损失以“－”号填列）	50,847,517.03	110,967,224.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	73,792.61	-47,969.64
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,161,451.20	124,980,978.13
加：营业外收入	0.18	36,414.38
减：营业外支出	101,626.20	66,318.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,059,825.18	124,951,073.84
减：所得税费用	3,195,054.49	2,914,228.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,864,770.69	122,036,845.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,864,770.69	122,036,845.34
（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	13,864,770.69	122,036,845.34
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	3,329,815,085.42	1,794,439,874.63
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	1,274,862.65	425,732.27
收到其他与经营活动有关的现金	87,841,976.13	282,190,542.20
经营活动现金流入小计	3,418,931,924.20	2,077,056,149.10
购买商品、接受劳务支付的现金	2,754,621,591.95	1,435,261,560.50
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	192,771,577.92	140,930,062.85
支付的各项税费	131,026,611.56	73,102,065.27
支付其他与经营活动有关的现金	247,844,070.21	196,783,883.42
经营活动现金流出小计	3,326,263,851.64	1,846,077,572.04
经营活动产生的现金流量净额	92,668,072.56	230,978,577.06
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	39,861,262.40	
取得投资收益收到的现金	1,415,134.36	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	245,950.20	556,355.48
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		25,400,000.00
投资活动现金流入小计	41,522,346.96	25,956,355.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	201,559,812.08	86,303,786.07
投资支付的现金	189,086,815.64	205,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	41,027,486.58	1,922,407,377.05
支付其他与投资活动有关的现金		9,681,426.01
投资活动现金流出小计	431,674,114.30	2,223,392,589.13
投资活动产生的现金流量净额	-390,151,767.34	-2,197,436,233.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,000,000.00	3,357,749,960.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,000,000.00	
取得借款收到的现金	682,777,663.80	736,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	686,777,663.80	4,093,749,960.00
偿还债务支付的现金	673,700,721.57	396,091,410.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,623,278.79	23,583,015.49
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		29,894,655.37
筹资活动现金流出小计	794,324,000.36	449,569,080.96
筹资活动产生的现金流量净额	-107,546,336.56	3,644,180,879.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,083,727.88	-18,540,101.65
五、现金及现金等价物净增加额	-395,946,303.46	1,659,183,120.80

加：期初现金及现金等价物余额	2,068,408,664.35	557,375,128.56
六、期末现金及现金等价物余额	1,672,462,360.89	2,216,558,249.36

## 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	226,973,914.29	543,531,013.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	316,138,791.20	243,440,709.92
经营活动现金流入小计	543,112,705.49	786,971,723.86
购买商品、接受劳务支付的现金	179,447,965.82	388,380,913.49
支付给职工以及为职工支付的现金	17,087,783.73	23,275,492.77
支付的各项税费	5,381,765.35	31,618,273.81
支付其他与经营活动有关的现金	206,791,259.78	152,494,267.83
经营活动现金流出小计	408,708,774.68	595,768,947.90
经营活动产生的现金流量净额	134,403,930.81	191,202,775.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,824,000.00	
取得投资收益收到的现金	51,146,234.35	60,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,000.00	1,265.00
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	73,070,234.35	60,001,265.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,647,896.83	543,087.00
投资支付的现金	1,237,558,444.47	378,493,630.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,349,195,068.49
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,244,206,341.30	2,728,231,785.49
投资活动产生的现金流量净额	-1,171,136,106.95	-2,668,230,520.49

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,352,999,960.00
取得借款收到的现金	648,800,000.00	736,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	648,800,000.00	4,088,999,960.00
偿还债务支付的现金	606,761,943.20	357,034,268.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,805,130.11	30,813,209.48
支付其他与筹资活动有关的现金		29,650,655.37
筹资活动现金流出小计	711,567,073.31	417,498,133.24
筹资活动产生的现金流量净额	-62,767,073.31	3,671,501,826.76
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	-1,099,499,249.45	1,194,474,082.23
加：期初现金及现金等价物余额	1,242,859,622.25	221,147,433.76
六、期末现金及现金等价物余额	143,360,372.80	1,415,621,515.99

## 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。