

杭州华星创业通信技术股份有限公司

Hangzhou Huaxing Chuangye Communication Technology Co.,Ltd.



华星创业
HUAXING CHUANGYE

2018 年第三季度报告

证券代码：300025

证券简称：华星创业

披露日期：2018 年 10 月 29 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。

公司负责人季晓蓉、主管会计工作负责人鲍航及会计机构负责人(会计主管人员)陈家荣声明：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）	2,558,968,435.42	3,008,886,666.41	-14.95%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	705,151,469.78	741,394,974.03	-4.89%	
	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）	327,880,544.25	5.64%	963,812,173.62	2.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,973,664.73	-24.77%	-36,179,155.77	-265.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,369,526.37	-14.31%	-37,911,271.74	-314.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	77,167,651.77	372.76%
基本每股收益（元/股）	-0.0116	-24.73%	-0.0844	-265.49%
稀释每股收益（元/股）	-0.0116	-24.73%	-0.0844	-265.49%
加权平均净资产收益率	-0.97%	-0.54%	-5.27%	-7.71%

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）	-312,713.56	
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）	1,481,436.65	
委托他人投资或管理资产的损益	196,564.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,033,617.22	
减：所得税影响额	379,441.48	
少数股东权益影响额（税后）	287,347.24	
合计	1,732,115.97	--

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	25,723	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
程小彦	境内自然人	11.71%	50,200,000	0	质押	50,199,999
屈振胜	境内自然人	4.54%	19,445,766	14,584,324		
李华	境内自然人	3.85%	16,510,400	12,382,800		
陈劲光	境内自然人	3.74%	16,012,000	12,009,000		
施玉庆	境内自然人	1.45%	6,232,000	0		
何淳勇	境内自然人	1.09%	4,681,602	0		
黄喜城	境内自然人	1.08%	4,630,000	0		
陈维平	境内自然人	0.68%	2,918,727	0	质押	2,000,000
葛仁恕	境内自然人	0.56%	2,406,394	0		
陈俊胡	境内自然人	0.51%	2,190,001	0	质押	2,000,000
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			
程小彦	50,200,000	人民币普通股	50,200,000			
施玉庆	6,232,000	人民币普通股	6,232,000			
屈振胜	4,861,442	人民币普通股	4,861,442			
何淳勇	4,681,602	人民币普通股	4,681,602			
黄喜城	4,630,000	人民币普通股	4,630,000			
李华	4,127,600	人民币普通股	4,127,600			
陈劲光	4,003,000	人民币普通股	4,003,000			
陈维平	2,918,727	人民币普通股	2,918,727			

葛仁恕	2,406,394	人民币普通股	2,406,394
陈俊胡	2,190,001	人民币普通股	2,190,001
上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现公司股东之间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）	公司股东施玉庆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 6,232,000 股；公司股东陈俊胡除通过普通证券账户持有 2,100,000 股外，还通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 90,001 股，实际合计持有 2,190,001 股。		

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
屈振胜	14,584,324	0	0	14,584,324	高管锁定	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定。
李华	12,382,800	0	0	12,382,800	高管锁定	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定。
陈劲光	12,009,000	0	0	12,009,000	高管锁定	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定。
鲍航	114,225	0	0	114,225	高管锁定	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定。

张敏	90,450	0	0	90,450	高管锁定	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定。
合计	39,180,799	0	0	39,180,799	--	--

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) 资产负债表项目

- 1、货币资金期末数较期初数减少60.29%，主要系公司本报告期偿还到期贷款、支付货款以及发放2017年终奖所致。
- 2、预付帐款期末数较上期数增加122.34%，主要系公司预付货款增加所致。
- 3、存货期末数较期初数增长58.26%，主要系公司控股子公司业务周期比较长，集中在四季度完工，本报告期末未完工项目增加，未完工项目尚未符合收入确认原则，产生的未完工项目成本作为存货列示，导致存货增加。
- 4、一年内到期的非流动资产期末数较期初数减少100%，系公司融资租赁保证金到期收回所致。
- 5、其他流动资产期末数较期初数减少85.40%，主要系本报告期公司赎回理财产品、收到税务局退回2017年度多缴纳所得税以及增值税进项税退回所致。
- 6、长期股权投资期末数较期初数增加1609.11%，主要系公司投资设立杭州星耀智聚投资合伙企业（有限合伙）所致。
- 7、固定资产期末数较期初数减少37.65%，主要系公司处置部分虚拟专用网连接系统工程所致。
- 8、在建工程期末数较期初数减少51.47%，主要系待安装设备完工转固所致。
- 9、递延所得税资产期末数较期初数增加35.54%，主要系公司本期亏损额确认递延所得税资产所致。
- 10、其他非流动资产期末数较期初数增加34.12%，主要系公司新购SDWAN项目，系统尚未达到预期可使用状态。
- 11、应付账款期末数较期初数减少30.27%，主要系公司本期转让子公司珠海市远利网讯科技发展有限公司所致。
- 12、预收账款期末数较期初数增长67.85%，主要系公司部分已预收货款项目尚不符合收入确认条件导致预收账款增加所致。
- 13、其他应付款期末数较期初数增加86.21%，主要系公司收到拟转让子公司北京互联港湾科技有限公司股权转让保证金及应付星耀智聚股权款增加所致。
- 14、一年内到期非流动负债期末数较期初数增加41.27%，系长期借款一年内到期部分重分类至一年内到期非流动负债所致。
- 15、长期应付款期末数较期初数减少100%，系公司本报告期融资租赁终止，款项还清所致。

(二) 利润表项目

- 1、财务费用2018年1-9月较上年同期数增长32.52%，主要系公司酒仙桥M7数据中心和虚拟专用网连接工程竣工后，其所对应借款本期借款利息费用化所致。
- 2、资产减值损失2018年1-9月较上年同期数下降115.45%，主要系公司主要系公司收回长账龄应收款项所致。

3、其他收益2018年1-9月较上年同期数增长177.65%，主要系本期收到与生产经营活动相关的政府补助较上期增加所致。

4、投资收益2018年1-9月较上年同期数增加702.04%，主要系公司本期处置上海开闻信息科技有限公司和珠海市远利网讯科技发展有限公司所致。

5、营业外收入2018年1-9月较上年同期数减少75.34%，主要系公司本报告期内收到的政府补助较上年同期减少所致。

6、营业外支出2018年1-9月较上年同期数减少77.29%，主要系公司本期业务罚款支出较上年同期减少所致。

7、所得税费用2018年1-9月较上年同期数减少129.20%，主要系公司本报告期较上年同期利润总额下降所致。

8、归属于母公司所有者的净利润2018年1-9月较上年同期数减少265.41%，主要系（1）公司持有互联港湾 51%的股权，自 2016 年 12 月起纳入合并报表。本报告期，互联港湾净利润较上年同期出现较大幅度下滑，主要系：1）因 M7 数据中心、虚拟专用网等达到固定资产预定可使用状态，新增折旧、摊销较上年同期增加较多，而在转固初期，互联港湾相关业务需求尚未及时同步释放；2）由于 M7数据中心、虚拟专用网工程建设资金投入较大导致互联港湾财务费用较上年同期相比增加较大。3）IDC 业务销售单价下降，导致毛利率较上年同期有所下降。（2）公司网络优化、室分工程、网络维护等传统业务按年度经营计划有序开展，整体运行平稳，营业收入与去年基本持平。传统业务毛利率较上年同期有所下降，主要系：1）移动通信技术服务市场竞争较为激烈；2）在国内去杠杆的宏观环境下，公司为了加快资金周转，部分业务实施方式进行调整。

9、少数股东损益2018年1-9月较上年同期下降255.37%，主要系公司本报告期子公司互联港湾较上年同期亏损增加所致。

（三）现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期数增加372.76%，主要系公司加快应收账款的回笼，相应销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期数增加54.95%，主要系公司本报告期对外支付股权款较上年同期减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期数减少528.80%，主要系公司本报告偿还贷款较上年同期增加所致。

4、汇率变动对现金及现金等价物的影响本报告期较上年同期减少100.97%，主要系公司本报告期以外币计量的货币资金和往来款款项因汇率变动减少所致。

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、公司控制权拟发生变更的事项

2018年9月28日，公司控股股东、实际控制人程小彦；董事、副总经理屈振胜；董事、总经理陈劲光；副总经理李华与上海繁银科技有限公司等签署《上海繁银科技有限公司与程小彦、屈振胜、李华和陈劲光关于杭州华星创业通信技术股份有

限公司之股份转让协议》（以下简称“股份转让协议”），拟向上海繁银科技有限公司转让其合计持有的流通股63,192,042股，占总股份比例14.75%。

股份转让协议中“第四条转让价款支付”约定相关的付款进度：

1) 意向金：在本协议签署后的5个工作日内，受让方向程小彦指定的收款账户支付50,000,000.00元的意向金。

截至2018年10月9日，繁银科技已累计支付意向金50,000,000元。

2) 在上市公司审议互联港湾股权转让事项的股东大会召开之日的3日前，受让方向共管账户支付83,333,333.00元。

截至2018年10月26日，繁银科技已向共管账户支付83,333,333.00元。

股份转让协议是以《杭州大程科技有限公司与杭州华星创业通信技术股份有限公司等关于北京互联港湾科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“互联港湾股权转让协议”）生效为前提，北京互联港湾科技有限公司（以下简称“互联港湾”）股权转让事项尚需股东大会审议，通过与否尚存在不确定性。

本次交易完成后，公司的控股股东将由程小彦变更为上海繁银科技有限公司，实际控制人将变更为朱定楷。

2、公司处置子公司情况

1) 处置互联港湾51%股权事项

公司拟作价2亿元向衢州复朴长实投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“衢州复朴”）转让持有的互联港湾51%股权，后因衢州复朴未能在协议规定的时限内支付相应股权转让款，公司单方面终止本次交易的协议。

2) 处置珠海市远利网讯科技发展有限公司（以下简称“珠海远利”）100%股权

2018年8月24日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议《关于转让全资子公司股权的议案》，公司拟作价4,600万元向珠海启创智通投资企业(有限合伙)（以下简称“启创智通”）转让持有的远利网讯100%股权。2018年9月21日，珠海远利工商变更完成。截至2018年10月15日，公司已收到股权转让款合计3,350万元，剩余股权转让款为1,250万元；启创智通将珠海远利100%股权及其派生权益质押给公司，作为剩余股权转让款的担保，担保期限为启创智通主债务履行期限届满之日后两年。2018年10月15日，公司收到相关的工商行政管理部门出具的《股权出质设立登记通知书》，本次珠海远利100%股权质押事项已经完成。

2018年10月起，珠海远利不再纳入公司合并报表范围。

3) 向杭州大程科技有限公司转让互联港湾34%股权

2018年9月30日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过《关于转让互联港湾部分股权的议案》，公司拟作价133,333,333元向杭州大程科技有限公司转让持有的互联港湾34%股权，本次交易仍需提交股东大会审议。

互联港湾股权转让协议中“第四条 乙方1的股权转让”约定相关的付款进度：

①互联港湾股权转让协议签订后5个工作日内，大程科技应向公司支付5,000万元的意向金。

截至2018年10月9日，公司已累计收到意向金5,000万元。

本次交易如果能够完成，公司获得股权转让款增加现金流，互联港湾34%的股权质押给公司增加借款、担保事项的新增信。公司将降低借款无法收回或承担担保责任的风险。

3、购买银行保本型理财情况

2018年第三季度，公司没有购买银行理财产品。2018年前三季度理财情况如下：

单位：万元

签约银行名称	产品名称	产品类型	年初未到期金额	2018年投入金额	2018年赎回金额	期末未到期金额	已取得收益
交通银行	日增S型	保本稳健	2,600.00	5,300.00	7,900.00	-	19.66

公司已在临时报告披露的事项概述如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于转让互联港湾 51% 股权的事项，公司拟作价 2 亿元向衢州复朴转让持有的互联港湾 51% 股权，后因衢州复朴未能在协议规定的时限内支付相应股权转让款，公司单方面终止本次交易的协议。	2018 年 04 月 17 日	巨潮资讯网《关于签署股权转让框架协议的公告》（公告编号：2018-018）
	2018 年 05 月 15 日	巨潮资讯网《关于签署转让互联港湾 51% 股权的协议的公告》（公告编号：2018-037）
	2018 年 06 月 29 日	巨潮资讯网《关于转让互联港湾股权协议生效的进展公告》（公告编号：2018-042）
	2018 年 09 月 01 日	巨潮资讯网《关于转让互联港湾 51% 股权的进展公告》（公告编号：2018-050）
	2018 年 09 月 21 日	巨潮资讯网《关于转让互联港湾 51% 股权的进展公告》（公告编号：2018-051）
	2018 年 10 月 08 日	巨潮资讯网《关于转让互联港湾 51% 股权的进展暨解除股权转让协议的公告》（公告编号：2018-058）

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

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

公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将扭亏为盈，归属于上市公司股东净利润为100-600万元，主要系：

(1) 根据最新公告的互联港湾股权转让协议交易价格13,333.33万元结合《企业会计准则》中母公司处置子公司部分股权导致控制权丧失问题的会计处理规定，假设本次股权转让交易能在年底前顺利完成，本次股权转让损益与互联港湾本期初至仍纳入合并报表范围期间所发生的归属于上市公司的净利润（或净亏损）综合测算，不会对2018 年度归属于上市公司净利润产生影响。

(2) 公司传统业务网络优化、室分工程、网络维护等按年度经营计划有序开展，整体运行平稳，营业收入比去年略有增长。毛利率较上年同期略有下降，主要系：1) 移动通信技术服务市场竞争较为激烈；2) 在国内去杠杆的宏观环境下，公司为了加快资金周转，部分业务实施方式进行调整。

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：杭州华星创业通信技术股份有限公司

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	114,327,792.15	287,931,059.67
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	112,705,500.00	112,705,500.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,183,111,297.90	1,403,085,711.47
其中：应收票据		
应收账款	1,183,111,297.90	1,403,085,711.47
预付款项	33,912,421.52	15,252,646.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	72,302,249.95	60,580,200.19
买入返售金融资产		
存货	296,876,411.43	187,588,414.63
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		4,640,029.38
其他流动资产	10,259,196.26	70,267,827.47
流动资产合计	1,823,494,869.21	2,142,051,389.30
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	35,247,391.01	2,062,321.21
投资性房地产	128,332,730.37	131,638,873.71
固定资产	264,186,814.34	423,731,712.06
在建工程	4,482,735.21	9,237,297.35
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	42,706,136.53	49,884,953.99
开发支出		
商誉	212,245,186.93	212,245,186.93
长期待摊费用	374,757.51	1,105,840.66
递延所得税资产	39,816,981.58	29,377,586.47
其他非流动资产	2,080,832.73	1,551,504.73
非流动资产合计	735,473,566.21	866,835,277.11
资产总计	2,558,968,435.42	3,008,886,666.41
流动负债：		
短期借款	651,868,427.67	865,362,179.24
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	112,705,500.00	112,705,500.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	492,778,109.29	706,711,521.82
预收款项	103,559,266.79	61,698,000.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,959,920.45	39,148,103.40
应交税费	53,888,285.15	69,363,131.40
其他应付款	109,996,408.04	59,072,433.35
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	96,892,773.00	68,588,241.66
其他流动负债		
流动负债合计	1,653,648,690.39	1,982,649,111.28
非流动负债：		
长期借款	167,607,391.00	224,872,164.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		956,077.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	142,200.00	214,555.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	167,749,591.00	226,042,796.50
负债合计	1,821,398,281.39	2,208,691,907.78
所有者权益：		
股本	428,530,562.00	428,530,562.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	26,719,633.56	26,719,633.56
减：库存股		
其他综合收益	102,604.45	166,952.93
专项储备		
盈余公积	9,287,164.52	9,287,164.52
一般风险准备		
未分配利润	240,511,505.25	276,690,661.02
归属于母公司所有者权益合计	705,151,469.78	741,394,974.03
少数股东权益	32,418,684.25	58,799,784.60
所有者权益合计	737,570,154.03	800,194,758.63
负债和所有者权益总计	2,558,968,435.42	3,008,886,666.41

法定代表人：季晓蓉

主管会计工作负责人：鲍航

会计机构负责人：陈家荣

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	44,448,910.77	103,509,217.57
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	291,788,040.84	284,110,414.67
其中：应收票据		
应收账款	291,788,040.84	284,110,414.67
预付款项	4,758,852.36	2,052,705.11
其他应收款	186,293,983.62	149,776,764.40
存货	40,929,667.75	16,111,662.85
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	67,500,000.00	25,000,000.00
其他流动资产	1,115,187.62	26,439,173.55
流动资产合计	636,834,642.96	606,999,938.15
非流动资产：		
可供出售金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		67,500,000.00
长期股权投资	698,135,511.84	708,883,198.71
投资性房地产	128,332,730.37	131,638,873.71
固定资产	25,364,996.50	28,402,214.15
在建工程	123,272.82	168,219.58
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,197,753.21	1,829,773.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	374,757.51	449,640.66

递延所得税资产	12,039,207.08	7,022,415.80
其他非流动资产	589,240.53	589,240.53
非流动资产合计	872,157,469.86	952,483,576.56
资产总计	1,508,992,112.82	1,559,483,514.71
流动负债：		
短期借款	397,000,000.00	487,000,000.00
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	137,482,241.58	96,702,876.40
预收款项	20,815,805.95	9,446,902.79
应付职工薪酬	15,788,929.32	17,558,058.57
应交税费	17,513,285.30	18,691,614.44
其他应付款	142,032,901.01	76,545,742.19
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	85,692,773.00	56,973,969.00
其他流动负债		
流动负债合计	816,325,936.16	762,919,163.39
非流动负债：		
长期借款	147,617,391.00	224,872,164.00
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		
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	147,617,391.00	224,872,164.00
负债合计	963,943,327.16	987,791,327.39
所有者权益：		
股本	428,530,562.00	428,530,562.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	168,569,340.47	168,569,340.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,287,164.52	9,287,164.52
未分配利润	-61,338,281.33	-34,694,879.67
所有者权益合计	545,048,785.66	571,692,187.32
负债和所有者权益总计	1,508,992,112.82	1,559,483,514.71

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	327,880,544.25	310,385,483.48
其中：营业收入	327,880,544.25	310,385,483.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	354,100,274.89	309,331,309.96
其中：营业成本	296,912,586.53	235,664,737.30
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	2,497,531.59	1,867,899.26
销售费用	9,638,471.51	11,657,678.84
管理费用	22,131,144.60	27,202,197.50
研发费用	13,921,628.77	15,804,292.68
财务费用	14,414,300.12	13,001,648.11
其中：利息费用	14,179,885.78	12,445,410.79

利息收入	-218,553.59	-108,641.50
资产减值损失	-5,415,388.23	4,132,856.27
加：其他收益	206,605.23	202,451.88
投资收益（损失以“-”号填列）	5,911,322.34	-226,345.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-410,920.18	-83,985.61
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）	-80,961.01	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-20,182,764.08	1,030,279.56
加：营业外收入	570,567.80	1,204,053.27
减：营业外支出	252,798.33	934,419.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,864,994.61	1,299,913.83
减：所得税费用	-5,860,295.80	2,377,094.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,004,698.81	-1,077,180.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,004,698.81	-1,077,180.73
（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	-4,973,664.73	-3,986,338.98
少数股东损益	-9,031,034.08	2,909,158.25
六、其他综合收益的税后净额	28,202.72	-13,547.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	28,202.72	-13,547.62
（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	28,202.72	-13,547.62

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	28,202.72	-13,547.62
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	-13,976,496.09	-1,090,728.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,945,462.01	-3,999,886.60
归属于少数股东的综合收益总额	-9,031,034.08	2,909,158.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0116	-0.0093
（二）稀释每股收益	-0.0116	-0.0093

法定代表人：季晓蓉

主管会计工作负责人：鲍航

会计机构负责人：陈家荣

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	70,747,968.70	83,498,970.35
减：营业成本	62,111,211.42	70,179,588.06
税金及附加	1,005,179.63	551,532.06
销售费用	2,839,009.05	3,721,931.31
管理费用	6,451,172.66	10,800,879.53
研发费用	2,577,587.54	3,082,762.93
财务费用	7,430,910.65	9,145,771.60
其中：利息费用	9,759,051.77	10,809,882.51
利息收入	-2,291,551.35	-1,856,559.55
资产减值损失	3,301,316.54	-2,032,684.36
加：其他收益	125,679.00	

投资收益（损失以“－”号填列）	8,526,323.15	141,589.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-410,920.18	-83,985.61
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）	291.14	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,316,125.50	-11,809,221.05
加：营业外收入	530,312.59	367,716.14
减：营业外支出	110,100.00	111,130.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,895,912.91	-11,552,635.27
减：所得税费用	-4,625,595.67	-247,202.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,270,317.24	-11,305,433.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,270,317.24	-11,305,433.16
（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	-1,270,317.24	-11,305,433.16
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	963,812,173.62	938,424,834.68
其中：营业收入	963,812,173.62	938,424,834.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,033,588,906.79	893,667,210.62
其中：营业成本	844,832,895.49	682,190,281.38
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	6,837,787.45	8,106,857.02
销售费用	31,686,265.52	36,371,781.09
管理费用	62,294,414.95	72,535,177.95
研发费用	43,292,759.67	50,183,318.51
财务费用	46,110,440.73	34,795,803.24
其中：利息费用	46,693,593.40	34,928,703.94
利息收入	-2,953,194.31	-1,070,876.79
资产减值损失	-1,465,657.02	9,483,991.43
加：其他收益	1,051,984.73	378,892.25
投资收益（损失以“-”号填列）	2,722,876.70	339,494.01
其中：对联营企业和合营企	-3,795,930.20	-106,125.17

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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-94,005.84	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-66,095,877.58	45,476,010.32
加：营业外收入	1,671,529.04	6,778,282.93
减：营业外支出	425,091.52	1,871,591.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-64,849,440.06	50,382,702.02
减：所得税费用	-3,616,000.97	12,385,565.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-61,233,439.09	37,997,136.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-61,233,439.09	37,997,136.22
（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	-36,179,155.77	21,871,876.39
少数股东损益	-25,054,283.32	16,125,259.83
六、其他综合收益的税后净额	-64,348.48	48,737.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-64,348.48	48,737.17
（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	-64,348.48	48,737.17
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	-64,348.48	48,737.17
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	-61,297,787.57	38,045,873.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	-36,243,504.25	21,920,613.56
归属于少数股东的综合收益总额	-25,054,283.32	16,125,259.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0844	0.051
（二）稀释每股收益	-0.0844	0.051

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	242,109,701.62	250,519,319.85
减：营业成本	208,727,114.84	205,687,837.23
税金及附加	2,385,723.28	2,671,616.64
销售费用	9,105,314.60	11,576,977.65
管理费用	19,759,655.28	28,088,860.97
研发费用	8,868,764.98	10,875,728.61
财务费用	25,264,866.85	23,652,049.09
其中：利息费用	31,300,567.49	27,667,893.63
利息收入	-6,663,309.19	-4,254,370.79
资产减值损失	6,618,273.37	3,289,033.41
加：其他收益	125,679.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	5,337,877.51	113,837,958.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,795,930.20	-106,125.17
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）	-12,753.69	

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-33,169,208.76	78,515,174.74
加：营业外收入	1,628,000.08	394,716.80
减：营业外支出	113,689.24	111,365.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-31,654,897.92	78,798,525.56
减：所得税费用	-5,011,496.26	-257,720.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-26,643,401.66	79,056,246.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-26,643,401.66	79,056,246.43
（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	-26,643,401.66	79,056,246.43
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	1,197,249,050.99	1,083,771,095.37
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	37,501,041.35	452,892.25
收到其他与经营活动有关的现金	63,243,077.87	30,793,433.91
经营活动现金流入小计	1,297,993,170.21	1,115,017,421.53
购买商品、接受劳务支付的现金	827,999,958.30	758,698,940.19
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	183,206,573.73	184,588,642.01
支付的各项税费	81,382,581.35	102,769,896.83
支付其他与经营活动有关的现金	128,236,405.06	97,251,092.07
经营活动现金流出小计	1,220,825,518.44	1,143,308,571.10
经营活动产生的现金流量净额	77,167,651.77	-28,291,149.57
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		24,102,913.55

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,510,363.40	414,575.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	22,050,289.22	
收到其他与投资活动有关的现金	79,196,564.38	245,266,319.43
投资活动现金流入小计	102,757,217.00	269,783,808.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,719,510.98	109,728,204.32
投资支付的现金	14,980,000.00	142,567,800.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	53,000,000.00	186,050,000.00
投资活动现金流出小计	178,699,510.98	438,346,004.32
投资活动产生的现金流量净额	-75,942,293.98	-168,562,195.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	525,090,000.00	613,807,071.43
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	29,243,895.83	5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	554,333,895.83	618,807,071.43
偿还债务支付的现金	662,662,892.23	459,386,119.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,277,855.05	65,559,188.89
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	27,900,000.00	50,833,370.00
筹资活动现金流出小计	738,840,747.28	575,778,677.95
筹资活动产生的现金流量净额	-184,506,851.45	43,028,393.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-753,894.70	-375,120.45
五、现金及现金等价物净增加额	-184,035,388.36	-154,200,072.31
加：期初现金及现金等价物余额	258,556,238.93	245,728,703.50
六、期末现金及现金等价物余额	74,520,850.57	91,528,631.19

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	248,959,036.19	243,506,130.06
收到的税费返还	13,042,185.83	
收到其他与经营活动有关的现金	41,883,565.48	14,655,611.39
经营活动现金流入小计	303,884,787.50	258,161,741.45
购买商品、接受劳务支付的现金	117,754,144.20	189,141,695.14
支付给职工以及为职工支付的现金	75,201,149.71	59,830,357.65
支付的各项税费	25,524,975.79	25,489,221.82
支付其他与经营活动有关的现金	61,926,986.75	32,331,191.83
经营活动现金流出小计	280,407,256.45	306,792,466.44
经营活动产生的现金流量净额	23,477,531.05	-48,630,724.99
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	16,329,807.51	23,620,523.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,528.42	195,655.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	28,400,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	460,317,728.00	460,066,319.43
投资活动现金流入小计	505,101,063.93	483,882,497.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,029,845.58	11,471,534.46
投资支付的现金	14,980,000.00	147,567,800.00
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	452,470,555.56	525,850,000.00
投资活动现金流出小计	469,480,401.14	684,889,334.46
投资活动产生的现金流量净额	35,620,662.79	-201,006,836.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	356,700,000.00	463,556,700.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	70,839,300.00	
筹资活动现金流入小计	427,539,300.00	463,556,700.00
偿还债务支付的现金	495,235,969.00	256,986,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,286,173.43	37,889,048.96
支付其他与筹资活动有关的现金	27,000,000.00	2,320,000.00
筹资活动现金流出小计	554,522,142.43	297,195,048.96
筹资活动产生的现金流量净额	-126,982,842.43	166,361,651.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-102,295.20	-23,352.03
五、现金及现金等价物净增加额	-67,986,943.79	-83,299,262.59
加：期初现金及现金等价物余额	102,789,217.57	106,690,333.32
六、期末现金及现金等价物余额	34,802,273.78	23,391,070.73

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。