



北京科蓝软件系统股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-083

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。

公司负责人王安京、主管会计工作负责人周旭红及会计机构负责人(会计主管人员)周旭红声明：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）	1,200,484,443.61	1,135,108,965.26	5.76%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	618,841,415.16	678,188,834.44	-8.75%	
	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）	100,785,817.07	14.51%	313,998,075.42	8.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-27,886,214.19	9.08%	-60,966,117.85	0.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-29,238,381.61	7.16%	-65,475,911.83	-4.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-263,438,094.21	
基本每股收益（元/股）	-0.14	44.00%	-0.30	46.43%
稀释每股收益（元/股）	-0.14	44.00%	-0.30	46.43%
加权平均净资产收益率	-4.41%	20.25%	-9.40%	27.80%

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
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）	2,083,680.38	企业发展扶持基金和稳岗补贴
委托他人投资或管理资产的损益	2,333,692.93	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	888,266.67	个税返还
减：所得税影响额	795,846.00	
合计	4,509,793.98	--

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		17,265	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
王安京	境内自然人	29.99%	60,420,089	60,420,089	质押	43,982,348
宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.50%	13,098,135	13,098,135		
杭州兆富投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.28%	10,630,266	0		
杭州太一天择投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.07%	10,221,724	0		
恒生电子股份有限公司	境内非国有法人	5.01%	10,096,161	0		
上海文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.40%	8,872,858	0		
广州司浦林信息产业创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.07%	8,194,333	0		
深圳君创资本股权基金投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.36%	6,766,577	0		
宁波科蓝盈众投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.14%	6,332,255	0		
杭州先锋基石股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.72%	3,462,185	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
杭州兆富投资合伙企业（有限合伙）	10,630,266	人民币普通股	10,630,266
杭州太一天择投资管理合伙企业（有限合伙）	10,221,724	人民币普通股	10,221,724
恒生电子股份有限公司	10,096,161	人民币普通股	10,096,161
上海文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	8,872,858	人民币普通股	8,872,858
广州司浦林信息产业创业投资企业（有限合伙）	8,194,333	人民币普通股	8,194,333
深圳君创资本股权基金投资管理中心(有限合伙)	6,766,577	人民币普通股	6,766,577
宁波科蓝盈众投资管理合伙企业（有限合伙）	6,332,255	人民币普通股	6,332,255
杭州先锋基石股权投资合伙企业（有限合伙）	3,462,185	人民币普通股	3,462,185
济宁先锋基石股权投资企业（有限合伙）	3,288,927	人民币普通股	3,288,927
宁波科蓝融创投资管理合伙企业(有限合伙)	2,906,679	人民币普通股	2,906,679
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、上述股东王安京为股东宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人，并持有科蓝盛合 98.81% 的出资份额。科蓝盛合持有科蓝软件 6.5% 的股份，王安京与科蓝盛合为一致行动人。</p> <p>2、上述股东杭州兆富投资合伙企业（有限合伙）、杭州太一天择投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人均为杭州敦行投资管理合伙企业（有限合伙）与浙江国贸东方投资管理有限公司，且杭州敦行投资管理合伙企业（有限合伙）为浙江国贸东方投资管理有限公司的股东。</p> <p>3、上述股东杭州先锋基石股权投资合伙企业（有限合伙）与济宁先锋基石股权投资企业（有限合伙）委派代表均为张维，且先后共同推荐熊小聪、宋建彪为科蓝软件监事。</p> <p>4、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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
王安京	60,420,089	0	0	60,420,089	首发前限售股	王安京作为公司股东，承诺自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人（本企业）持有的公司上市前已发行的股份。首发限售股拟解除限售日期为 2020 年 6 月 8 日。
宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）	13,098,135	0	0	13,098,135	首发前限售股	王安京作为科蓝盛合的普通合伙人，自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让其所持有的出资份额。首发限售股拟解除限售日期为 2020 年 6 月 8 日。
林建军	1,054,888	105,489	0	949,399	高管股权激励限售股	1、股权激励限售股自 2017 年 12 月 20 日起，满 12 个月后，满足解锁条件的可以在未来 48 个月内按 10%、20%、30%、40% 的比例分四期解锁。解锁后的股份再按照高管锁定股

						的规定解除限售。 2、其中 105,489 股因股权激励未满足解锁条件已于 2018 年 8 月 27 日回购注销。
李焕楠	299,259	0	0	299,259	股权激励限售股	股权激励限售股自 2018 年 4 月 20 日起, 满 12 个月后, 满足解锁条件的可以在未来 36 个月内按 20%、30%、50% 的比例分三期解锁。
魏祥	299,259	0	0	299,259	股权激励限售股	股权激励限售股自 2018 年 4 月 20 日起, 满 12 个月后, 满足解锁条件的可以在未来 36 个月内按 20%、30%、50% 的比例分三期解锁。
吕方	314,222	16,459	0	297,763	股权激励限售股	1、股权激励限售股中, 2017 年限制性股票首次授予的股份自 2017 年 12 月 20 日起, 满 12 个月后, 满足解锁条件的可以在未来 48 个月内按 10%、20%、30%、40% 的比例分四期解锁; 2017 年限制性股票预留授予的股份自 2018 年 4 月 20 日起, 满 12 个月后, 满足解锁条件的可以在

						未来 36 个月内按 20%、30%、50% 的比例分三期解锁； 2、其中 16,459 股因股权激励未满足解锁条件已于 2018 年 8 月 27 日回购注销。
王双利	188,533	0	0	188,533	股权激励限售股	股权激励限售股自 2018 年 4 月 20 日起，满 12 个月 后，满足解锁条 件的可以在未来 36 个月内按 20%、30%、50% 的比例分三期解 锁。
傅斌	194,518	19,452	0	175,066	股权激励限售股	1、股权激励限售 股自 2017 年 12 月 20 日起，满 12 个月 后，满足解 锁条件的可以在 未来 48 个月内按 10%、20%、 30%、40% 的比 例分四期解锁。 2、其中 19,452 股因股权激励未 满足解锁条件已 于 2018 年 8 月 27 日回购注销。
刘先庆	134,667	13,467	0	121,200	股权激励限售股	1、股权激励限售 股自 2017 年 12 月 20 日起，满 12 个月 后，满足解 锁条件的可以在 未来 48 个月内按 10%、20%、 30%、40% 的比 例分四期解锁。 2、其中 13,467 股因股权激励未



						满足解锁条件已于 2018 年 8 月 27 日回购注销。
段鹏宇	104,741	2,993	0	101,748	股权激励限售股	<p>1、股权激励限售股中，2017 年限制性股票首次授予的股份自 2017 年 12 月 20 日起，满 12 个月后，满足解锁条件的可以在未来 48 个月内按 10%、20%、30%、40% 的比例分四期解锁；2017 年限制性股票预留授予的股份自 2018 年 4 月 20 日起，满 12 个月后，满足解锁条件的可以在未来 36 个月内按 20%、30%、50% 的比例分三期解锁。</p> <p>2、其中 2,993 股因股权激励未满足解锁条件已于 2018 年 8 月 27 日回购注销。</p>
其他限售股股东	2,679,713	301,099	0	2,378,614	股权激励限售股	<p>1、股权激励限售股中，2017 年限制性股票首次授予的股份自 2017 年 12 月 20 日起，满 12 个月后，满足解锁条件的可以在未来 48 个月内按 10%、20%、30%、40% 的比例分四期解锁；2017 年限制性</p>

						<p>股票预留授予的股份自 2018 年 4 月 20 日起, 满 12 个月后, 满足解锁条件的可以在未来 36 个月内按 20%、30%、50% 的比例分三期解锁。</p> <p>2、其中 301099 股因股权激励未满足解锁条件已于 2018 年 8 月 27 日回购注销。</p>
合计	78,788,024	458,959	0	78,329,065	--	--

### 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

合并资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减幅度	变化原因说明
货币资金	244,448,888.77	390,020,032.68	-37.32%	主要系本期增加投资所致。
预付款项	18,417,072.90	7,234,742.74	154.56%	主要系新业务预付款增加所致。
其他应收款	22,667,566.87	15,150,261.99	49.62%	主要系本报告年度中间员工备用金借款。
存货	274,452,113.00	112,165,676.94	144.68%	主要系本期新增在建项目增加所致。
其他流动资产	98,820.02	80,116,866.34	-99.88%	主要系募集资金购买理财产品到期赎回所致。
可供出售金融资产	26,235,280.00	6,430,000.00	308.01%	主要系新增财务投资所致。
长期股权投资	23,647,731.43	8,708,167.02	171.56%	主要系本报告期新设嘉兴科蓝光荣一号投资合伙企业（有限合伙）。
无形资产	158,883.37	758,478.17	-79.05%	主要系本期无形资产原值未变化，累计摊销逐年增加所致。
递延所得税资产	26,763,968.11	10,998,032.68	143.35%	主要系报告期经营亏损使可抵扣暂时性差异增加所致。
预收款项	38,086,930.11	15,414,704.88	147.08%	主要系本报告期新签署项目合同增加所致。
长期应付款	36,932,800.28	0.00		主要系本报告期新增融资租赁所致。
股本	201,463,957.00	133,948,619.00	50.40%	主要系股权激励增加所致。
未分配利润	87,794,102.87	155,439,284.79	-43.52%	主要系本报告期亏损所致。
合并利润表和合并现金流量表项目	年初到报告期末	上年同期	增减幅度	变化原因说明
税金及附加	977,433.76	586,459.97	66.67%	主要受营改增政策影响，本报告期应交增值税增加，导致相应的税

				金及附加增加所致。
其他收益	2,962,053.99	0.00		主要系本报告期收到上市补助、财政扶持、软件产品退税增加所致。
投资收益	2,273,257.34	174,518.99	1202.58%	主要系本报告期理财产品赎回，投资收益增加所致。
营业外收入	888,266.67	1,809,234.02	-50.90%	主要系17年底财政部出台了《企业会计准则第16号--政府补助》政策，导致稳岗补贴等政府补助核算科目调整。
投资活动产生的现金流量净额	46,626,428.97	-83,933,836.25	155.55%	主要系理财产品赎回所致。
筹资活动产生的现金流量净额	78,586,110.47	285,233,739.35	-72.45%	主要系2017年公开发行普通股收到资金较多，2018年吸收投资相对较少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	576,110.86	-725,021.29	179.46%	主要系本报告期人民币汇率变动影响所致。

## 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、公司于2018年7月30日召开总经理办公会，同意公司以自有资金500万元在北京市设立全资子公司“北京尼客矩阵科技有限公司”（最终名称以工商登记注册为准）。北京尼客矩阵科技有限公司经营范围：技术推广服务；企业策划；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；软件开发；销售电子产品；互联网信息服务。（以工商行政管理机关核定的经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）北京尼客矩阵科技有限公司于2018年9月7日取得北京市工商行政管理局朝阳分局颁发的《营业执照》。

2、公司于2018年8月2日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过公司香港全资子公司境外投资事宜。具体详见公司于2018年8月2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于公司香港全资子公司境外投资的公告》（公告编号：2018-060）。2018年8月6日公司与 EXEM 法人股东、ATDATA 法人股东、金起完等韩国籍自然人股东签订关于SUNJE SOFT株式会社的《股份买卖合同》。根据投资协议之约定，本次交易完成后，公司将获得 SUNJE SOFT 公司 67.15%的股权。在国家鼓励高科技企业通过并购掌握核心技术的政策支持下，2018年8月27日公司收到北京市发展和改革委员会颁发的《项目备案通知书》，并于2018年9月11日公司收到北京市商务委员会颁发的《企业境外投资证书》。具体内容详见同日公司披露的《关于收到境外投资项目备案书的公告》、《关于收到企业境外投资证书的公告》。

根据公司与EXEM法人股东、ATDATA法人股东、金起完等韩国籍自然人股东签订的关于SUNJE SOFT株式会社的《股份买卖合同》约定，公司于2018年10月19日完成EXEM法人股东22.7%股权、ATDATA法人股东19.33%股权、金起完等韩国籍自然人股东15.06%股权的交割手续。本次交割完成后，公司占标的公司57.09%的股权，成为SUNJE SOFT株式会社控股股东。具体内容详见公司于2018年10月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于境外投资进展暨完成控股交割的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司股东恒生电子股份有限公司于 2018 年 9 月 5 日，通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易累计持有公司股份 10,096,161 股，占公司总股本的 5.01%。	2018 年 09 月 05 日	巨潮网 <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：北京科蓝软件系统股份有限公司

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	244,448,888.77	390,020,032.68
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	551,407,706.03	487,769,199.26
其中：应收票据		
应收账款	551,407,706.03	487,769,199.26
预付款项	18,417,072.90	7,234,742.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,667,566.87	15,150,261.99
买入返售金融资产		
存货	274,452,113.00	112,165,676.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	98,820.02	80,116,866.34
流动资产合计	1,111,492,167.59	1,092,456,779.95
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	26,235,280.00	6,430,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,647,731.43	8,708,167.02
投资性房地产		
固定资产	2,027,605.60	1,953,517.12
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	158,883.37	758,478.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,158,807.51	13,803,990.32
递延所得税资产	26,763,968.11	10,998,032.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	88,992,276.02	42,652,185.31
资产总计	1,200,484,443.61	1,135,108,965.26
流动负债：		
短期借款	377,471,000.00	319,671,000.00
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	7,794,361.02	10,914,076.13
预收款项	38,086,930.11	15,414,704.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	44,467,855.18	37,940,205.97
应交税费	16,077,952.12	20,647,674.82
其他应付款	60,812,129.74	52,332,469.02
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	544,710,228.17	456,920,130.82
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	36,932,800.28	
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	36,932,800.28	
负债合计	581,643,028.45	456,920,130.82
所有者权益：		
股本	201,463,957.00	133,948,619.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	356,137,207.29	405,624,739.17
减：库存股	44,639,624.11	34,978,753.00
其他综合收益	2,174.28	71,346.65
专项储备		
盈余公积	18,083,597.83	18,083,597.83
一般风险准备		
未分配利润	87,794,102.87	155,439,284.79
归属于母公司所有者权益合计	618,841,415.16	678,188,834.44
少数股东权益		
所有者权益合计	618,841,415.16	678,188,834.44
负债和所有者权益总计	1,200,484,443.61	1,135,108,965.26



法定代表人：王安京

主管会计工作负责人：周旭红

会计机构负责人：周旭红

## 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	228,152,199.99	376,636,326.30
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	558,989,417.15	484,347,349.52
其中：应收票据		
应收账款	558,989,417.15	484,347,349.52
预付款项	17,460,253.70	7,180,283.90
其他应收款	28,120,366.46	20,150,601.11
存货	262,750,412.33	110,827,707.03
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,537.14	80,006,438.68
流动资产合计	1,095,481,186.77	1,079,148,706.54
非流动资产：		
可供出售金融资产	26,235,280.00	6,430,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	33,655,656.43	18,716,092.02
投资性房地产		
固定资产	1,938,831.82	1,863,709.10
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	158,883.37	758,478.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,158,807.51	13,803,990.32

递延所得税资产	26,585,015.36	10,838,871.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	98,732,474.49	52,411,141.56
资产总计	1,194,213,661.26	1,131,559,848.10
流动负债：		
短期借款	377,471,000.00	319,671,000.00
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	6,857,986.07	9,134,371.80
预收款项	38,085,630.74	15,328,467.18
应付职工薪酬	42,990,674.74	37,083,302.22
应交税费	15,137,581.61	18,837,284.35
其他应付款	60,148,471.96	56,087,922.07
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	540,691,345.12	456,142,347.62
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	36,932,800.28	
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	36,932,800.28	
负债合计	577,624,145.40	456,142,347.62
所有者权益：		
股本	201,463,957.00	133,948,619.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	356,137,207.29	405,624,739.17
减：库存股	44,639,624.11	34,978,753.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,083,597.83	18,083,597.83
未分配利润	85,544,377.85	152,739,297.48
所有者权益合计	616,589,515.86	675,417,500.48
负债和所有者权益总计	1,194,213,661.26	1,131,559,848.10

### 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	100,785,817.07	88,014,687.96
其中：营业收入	100,785,817.07	88,014,687.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	138,035,029.36	128,385,016.64
其中：营业成本	80,937,327.09	64,109,284.94
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	444,127.28	296,821.95
销售费用	5,912,802.59	18,852,813.59
管理费用	17,023,606.58	10,718,481.96
研发费用	27,839,925.25	29,225,909.83
财务费用	5,355,260.32	4,862,409.01
其中：利息费用	6,039,630.06	4,613,280.50

利息收入	422,856.72	217,996.98
资产减值损失	521,980.25	319,295.36
加：其他收益	1,163,910.50	
投资收益（损失以“-”号填列）	978,717.93	646,150.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	397,679.11	646,150.22
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）	-35,106,583.86	-39,724,178.46
加：营业外收入	1,500.00	966,131.48
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-35,105,083.86	-38,758,046.98
减：所得税费用	-7,218,869.67	-8,085,566.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,886,214.19	-30,672,480.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	-27,886,214.19	-30,672,480.62
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-57,780.32	18,782.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-57,780.32	18,782.81
（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	-57,780.32	18,782.81

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	-57,780.32	18,782.81
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	-27,943,994.51	-30,653,697.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,943,994.51	-30,653,697.81
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	-0.14	-0.25
（二）稀释每股收益	-0.14	-0.25

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：王安京

主管会计工作负责人：周旭红

会计机构负责人：周旭红

#### 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	97,751,687.36	87,156,050.15
减：营业成本	79,747,302.11	63,152,508.14
税金及附加	444,127.28	286,177.47
销售费用	5,439,064.15	18,690,700.12
管理费用	16,177,802.01	10,139,304.86
研发费用	27,839,925.25	29,225,909.83
财务费用	5,344,670.00	4,862,480.60
其中：利息费用	6,039,630.06	4,613,280.50
利息收入	420,623.32	217,280.08
资产减值损失	704,892.92	493,131.90

加：其他收益	1,063,910.50	
投资收益（损失以“-”号填列）	978,717.93	646,150.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	397,679.11	
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）	-35,903,467.93	-39,048,012.55
加：营业外收入	1,500.00	966,131.48
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-35,901,967.93	-38,081,881.07
减：所得税费用	-7,338,427.37	-7,876,758.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,563,540.56	-30,205,122.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,563,540.56	-30,205,122.96
（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	-28,563,540.56	-30,205,122.96
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	313,998,075.42	289,230,253.21
其中：营业收入	313,998,075.42	289,230,253.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	396,527,200.46	368,365,672.02
其中：营业成本	213,526,537.34	190,049,521.08
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	977,433.76	586,459.97
销售费用	47,464,854.33	59,502,422.04
管理费用	41,752,680.95	33,101,388.65
研发费用	73,402,146.37	67,455,121.91
财务费用	14,226,809.56	12,810,473.34
其中：利息费用	14,632,314.62	11,743,921.37
利息收入	1,057,849.46	487,232.53
资产减值损失	5,176,738.15	4,860,285.03
加：其他收益	2,962,053.99	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,273,257.34	174,518.99

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-60,435.59	174,518.99
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）	-77,293,813.71	-78,960,899.82
加：营业外收入	888,266.67	1,809,234.02
减：营业外支出		2,000.00
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-76,405,547.04	-77,153,665.80
减：所得税费用	-15,439,429.19	-15,858,346.34
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-60,966,117.85	-61,295,319.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-60,966,117.85	-61,295,319.46
（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	-60,966,117.85	-61,295,319.46
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-69,172.37	46,134.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-69,172.37	46,134.13
（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	-69,172.37	46,134.13
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	-69,172.37	46,134.13
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	-61,035,290.22	-61,249,185.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	-61,035,290.22	-61,249,185.33
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	-0.30	-0.56
（二）稀释每股收益	-0.30	-0.56

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	309,222,324.16	286,482,385.57
减：营业成本	211,197,602.03	187,856,556.97
税金及附加	923,497.18	563,222.05
销售费用	46,448,909.83	59,196,257.02
管理费用	39,328,647.75	31,045,381.63
研发费用	73,402,146.37	67,455,121.91
财务费用	14,218,812.16	12,810,659.66
其中：利息费用	14,632,314.62	11,743,921.37
利息收入	1,050,707.64	482,698.29
资产减值损失	5,611,779.57	5,239,980.04
加：其他收益	2,812,053.99	
投资收益（损失以“－”号填列）	2,273,257.34	174,518.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-60,435.59	174,518.99
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）	-76,823,759.40	-77,510,274.72
加：营业外收入	888,266.67	1,809,234.02
减：营业外支出		2,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-75,935,492.73	-75,703,040.70
减：所得税费用	-15,419,637.17	-15,546,059.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-60,515,855.56	-60,156,980.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-60,515,855.56	-60,156,980.94
（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	-60,515,855.56	-60,156,980.94
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	276,141,686.55	222,185,394.01
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	1,952,218.34	656,588.54
收到其他与经营活动有关的现金	25,029,270.30	19,285,565.02
经营活动现金流入小计	303,123,175.19	242,127,547.57
购买商品、接受劳务支付的现金	20,063,795.48	8,859,760.92
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	449,063,055.00	395,204,700.77
支付的各项税费	12,079,356.99	9,179,829.74
支付其他与经营活动有关的现金	85,355,061.93	81,902,862.68
经营活动现金流出小计	566,561,269.40	495,147,154.11
经营活动产生的现金流量净额	-263,438,094.21	-253,019,606.54
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	240,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,333,692.93	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	242,333,692.93	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	901,983.96	933,836.25
投资支付的现金	194,805,280.00	83,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	195,707,263.96	83,933,836.25
投资活动产生的现金流量净额	46,626,428.97	-83,933,836.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,900,000.00	212,892,200.00
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	444,431,857.77	291,960,821.59
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		55,790,250.00
筹资活动现金流入小计	458,331,857.77	560,643,271.59
偿还债务支付的现金	354,067,199.72	261,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,522,155.30	9,357,992.44
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	6,156,392.28	5,051,539.80
筹资活动现金流出小计	379,745,747.30	275,409,532.24
筹资活动产生的现金流量净额	78,586,110.47	285,233,739.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	576,110.86	-725,021.29
五、现金及现金等价物净增加额	-137,649,443.91	-52,444,724.73

加：期初现金及现金等价物余额	378,072,610.98	191,966,285.62
六、期末现金及现金等价物余额	240,423,167.07	139,521,560.89

## 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	260,001,716.60	209,367,777.11
收到的税费返还	1,952,218.34	656,588.54
收到其他与经营活动有关的现金	20,530,919.65	18,235,331.43
经营活动现金流入小计	282,484,854.59	228,259,697.08
购买商品、接受劳务支付的现金	14,888,866.20	5,631,956.30
支付给职工以及为职工支付的现金	439,758,754.33	388,821,118.17
支付的各项税费	11,059,547.14	7,986,770.18
支付其他与经营活动有关的现金	82,600,382.00	79,157,550.60
经营活动现金流出小计	548,307,549.67	481,597,395.25
经营活动产生的现金流量净额	-265,822,695.08	-253,337,698.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	240,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,333,692.93	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	242,333,692.93	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	892,795.96	845,571.25
投资支付的现金	194,805,280.00	83,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	195,698,075.96	83,845,571.25
投资活动产生的现金流量净额	46,635,616.97	-83,845,571.25

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,900,000.00	212,892,200.00
取得借款收到的现金	444,431,857.77	291,960,821.59
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		55,790,250.00
筹资活动现金流入小计	458,331,857.77	560,643,271.59
偿还债务支付的现金	354,067,199.72	261,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,522,155.30	9,357,992.44
支付其他与筹资活动有关的现金	6,156,392.28	5,051,539.80
筹资活动现金流出小计	379,745,747.30	275,409,532.24
筹资活动产生的现金流量净额	78,586,110.47	285,233,739.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38,541.33	-5,013.95
五、现金及现金等价物净增加额	-140,562,426.31	-51,954,544.02
加：期初现金及现金等价物余额	364,688,904.60	174,147,739.94
六、期末现金及现金等价物余额	224,126,478.29	122,193,195.92

## 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。