



北京东方通科技股份有限公司

2018 年第三季度报告

定 2018-006

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。

公司负责人黄永军、主管会计工作负责人王会及会计机构负责人(会计主管人员)王会声明：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）	1,554,978,153.75	1,562,325,014.23	-0.47%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,429,443,966.01	1,447,441,843.54	-1.24%	
	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）	81,497,128.55	-9.09%	191,536,949.97	0.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,857,082.17	-31.77%	22,466,445.44	-40.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	19,708,233.01	-32.13%	20,287,982.79	-43.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	14,758,411.42	-60.29%
基本每股收益（元/股）	0.0753	-31.73%	0.0811	-40.93%
稀释每股收益（元/股）	0.0753	-31.73%	0.0811	-40.85%
加权平均净资产收益率	1.43%	-0.29%	1.54%	-0.59%

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）	-16,877.00	
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）	2,580,035.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-272.75	
减：所得税影响额	384,422.82	
合计	2,178,462.65	--

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	19,938	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
张齐春	境内自然人	10.45%	28,951,696	28,951,696	质押	28,890,000
黄永军	境内自然人	8.16%	22,619,264	21,607,663	质押	10,390,000
长安基金－工商银行－大业信托－大业信托－平安富贵东方通单一资金信托	其他	5.00%	13,842,746	13,842,746		
朱律玮	境内自然人	2.96%	8,198,040	6,821,355	质押	4,470,004
朱海东	境内自然人	2.78%	7,706,072	0	质押	4,250,000
深圳平安大华汇通财富－平安银行－平安汇通星通资本定向投资 4 号资产管理计划	其他	2.60%	7,198,228	7,198,228		
#李明吉	境内自然人	2.60%	7,192,500	0		
#张玉芬	境内自然人	2.47%	6,841,400	0		
孙亚明	境内自然人	2.39%	6,617,603	0	质押	4,370,000
云南国际信托有限公司－招信智赢点山 1 号集合资金信托计划	其他	2.18%	6,043,228	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			
朱海东	7,706,072	人民币普通股	7,706,072			
#李明吉	7,192,500	人民币普通股	7,192,500			
#张玉芬	6,841,400	人民币普通股	6,841,400			
孙亚明	6,617,603	人民币普通股	6,617,603			
云南国际信托有限公司－招信智赢点山 1 号集合资金信托计划	6,043,228	人民币普通股	6,043,228			
王晋敏	3,832,992	人民币普通股	3,832,992			
#庞晓曦	3,756,200	人民币普通股	3,756,200			
中央汇金资产管理有限责任公司	3,730,000	人民币普通股	3,730,000			

#赵天时	3,462,100	人民币普通股	3,462,100
牛合庆	3,295,242	人民币普通股	3,295,242
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，张齐春与朱海东为母子关系，为一致行动人。“云南国际信托有限公司一招信智赢点山 1 号集合资金信托计划”由黄永军先生发起设立。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	李明吉通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7192500 股；张玉芬通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 6841400 股；庞晓曦通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 3756200 股；赵天时通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 3462100 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
黄永军	18,604,516	0	3,003,147	21,607,663	参与认购公司非公开发行股票，及增持公司股票后高管锁定股	2019-7-26；每年按高管上年期末余额的 25%解锁
李飏	75,264	75,264	0	0	重大资产重组发行股份	已于 2018-1-24 解除限售
李健	4,056,728	4,056,728	0	0	重大资产重组发行股份	已于 2018-1-24 解除限售
深圳平安大华汇通财富—平安银行—平安汇通星通资本定向投资 4 号资产管理计划	7,198,228	0	0	7,198,228	参与认购公司非公开发行股票	2019-7-26
王晋敏	3,319,144	3,319,144	0	0	重大资产重组发行股份	已于 2018-1-24 解除限售
王熙春	75,264	75,264	0	0	重大资产重组发行股份	已于 2018-1-24 解除限售
兴业全球基金—招商银行—沈惠中	4,429,680	0	0	4,429,680	参与认购公司非公开发行股票	2019-7-26

徐少璞	258,638	0	1	258,639	高管锁定股	每年按高管上年期末余额的 25% 解锁
张齐春	28,873,536	0	78,160	28,951,696	高管离职后半年锁定	2018-12-1, 后每年按上年期末余额的 25% 解锁至第三届董事会届满日后的 6 个月 (2020-5-12)
长安基金—工商银行—大业信托—大业信托·平安富贵东方通单一资金信托	13,842,746	0	0	13,842,746	参与认购公司非公开发行股票	2019-7-26
朱律玮	7,135,004	313,649	0	6,821,355	高管锁定股	每年按高管上年期末余额的 25% 解锁
朱曼	1,958,656	297,488	0	1,661,168	参与认购公司非公开发行股票, 及高管离职后半年解除锁定	每年按上年期末余额的 25% 解锁至第三届董事会届满日后的 6 个月 (2020-5-12)
合计	89,827,404	8,137,537	3,081,308	84,771,175	--	--

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

单位：元

资产负债表项目	2018-9-30	2017-12-31	较年初增减	变动原因
预付款项	3,764,478.58	5,812,592.67	-35.24%	原因是前期预付账款结算后结转入当期成本费用。
其他应收款	10,838,867.66	7,770,051.60	39.50%	原因是本报告期履约保证金增加。
存货	54,144,702.43	33,248,823.40	62.85%	本期备货增加。
长期待摊费用	184,177.49	311,685.08	-40.91%	摊销导致减少。
应交税费	12,184,326.29	20,575,670.04	-40.78%	年度企业所得税汇算清缴后，应交所得税减少。
其他应付款	340,103.47	1,019,543.04	-66.64%	部分款项报告期内已支付。
递延收益	13,242,209.69	3,979,724.78	232.74%	主要是因为报告期内新增政府补助。
递延所得税负债	174,999.99	693,672.87	-74.77%	主要原因是本报告期评估形成的无形资产摊销，对应递延所得税负债减少。
库存股	40,464,322.97		100%	本报告期实施股票回购。

单位：元

利润表及现金流量表项目	2018-年1-9月	2017年1-9月	同比增减	变动原因
财务费用	-8,747,104.05	-5,532,593.64	58.10%	主要原因是本报告期较上年同期资金量增加，收益率上升，利息收入增加。
所得税费用	-3,461,796.98	-217,180.79	1493.97%	主要原因是递延所得税资产增加。
经营活动产生的现金流量净额	14,758,411.42	37,166,484.63	-60.29%	主要原因是本报告期研发费用、管理费用增加。
投资活动产生的现金流量净额	-5,723,920.18	-157,281,615.25	-96.36%	主要原因是上年同期支付股权转让款，本期无。
筹资活动产生的现金流量净额	-40,464,322.97	-13,341,749.45	203.29%	主要原因是本报告期实施股份回购方案。
现金及现金等价物净增加额	-31,429,831.73	-133,456,880.07	-76.45%	主要原因是上年同期支付微智信业股权转让款，本期实施股份回购方案。

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. 实际控制人变更：

公司持股 5% 以上股东张齐春女士与黄永军先生于 2018 年 1 月 16 日签署了《表决权委托协议》，张齐春女士将其持有的东方通 33,822,218 股股份（占总股本的 12.2088%）对应的表决权以及提名和提案权委托给黄永军先生行使。

表决权委托后，张齐春女士享有的表决权股份数量为 0 股；黄永军先生成为可支配公司最大单一表决权的股东。本次表决权委托将导致公司实际控制人发生变更，公司实际控制人由张齐春女士及其一致行动人变更为黄永军先生。

公司于 2018 年 1 月 23 日披露了《关于股东签署<表决权委托协议>暨实际控制人变更的提示性公告》。

2.推出 2018 年股权激励计划:

2018 年 7 月 25 日公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于公司<2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司第三届监事会第十一次会议审议通过上述议案并发表同意意见，公司独立董事发表了独立意见。本激励计划拟向激励对象授予 1,200 万份股票期权，约占本激励计划草案公告时公司总股本 27,703.1708 万股的 4.33%。每份股票期权在满足行权条件的情况下，拥有在有效期内以行权价格购买 1 股公司股票的权利。股票期权的行权价格为 15.06 元/股。

2018 年 8 月 10 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过，2018 年 8 月 20 日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司 2018 年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向 2018 年股票期权激励计划受激励对象授予股票期权的议案》。公司激励对象人数由 69 名变更为 68 名；授予的股票期权数量由 1,200 万份变更为 1,198 万份。本次会议同时审议通过了《关于向 2018 年股票期权激励计划受激励对象授予股票期权的议案》，授予股票期权 1,198 万份，行权价格为 15.06 元/股，授予日为 2018 年 8 月 20 日。截止报告期末，公司已完成了所涉 1,198 万份股票期权的授予登记工作。

3.回购公司股份:

2018 年 8 月 31 日公司第三届董事会第十七次会议及 2018 年 9 月 17 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司拟使用自筹资金以集中竞价、大宗交易以及法律法规许可的其他方式进行股份回购，用于公司实施股权激励计划或员工持股计划认购股份的股份来源。回购资金总额不超过人民币 20,000 万元且不低于 6,000 万元，回购股份的价格为不超过人民币 16.70 元/股。回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。2018 年 9 月 28 日，公司首次实施了回购股份。

截止本报告披露之日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 9,500,916 股，占公司总股本的 3.43%，最高成交价为 14.91 元/股，最低成交价为 13.79 元/股，累计支付的总金额为 137,186,384.35 元（含交易费用）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
实际控制人变更	2018 年 01 月 23 日	《关于股东签署<表决权委托协议>暨实际控制人变更的提示性公告》，2018-005，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2018 年股权激励计划	2018 年 07 月 26 日	《2018 年股票期权激励计划(草案)》，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
回购公司股份	2018 年 09 月 01 日	《关于回购公司股份的预案》，2018-063，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

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：北京东方通科技股份有限公司

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	566,256,167.63	598,624,131.70
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	304,533,966.25	304,341,678.49
其中：应收票据	3,518,722.00	3,308,640.00
应收账款	301,040,770.38	301,033,038.49
预付款项	3,764,478.58	5,812,592.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,838,867.66	7,770,051.60
买入返售金融资产		
存货	54,144,702.43	33,248,823.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		40,890.56
流动资产合计	939,538,182.55	949,838,168.42
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	200,000.00	200,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	55,906,246.82	55,906,246.82
投资性房地产		
固定资产	3,599,484.04	3,927,937.46
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,630,351.43	16,928,969.02
开发支出		
商誉	522,182,172.42	522,182,172.42
长期待摊费用	184,177.49	311,685.08
递延所得税资产	15,737,539.00	13,029,835.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	615,439,971.20	612,486,845.81
资产总计	1,554,978,153.75	1,562,325,014.23
流动负债：		
短期借款		
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	83,623,646.69	73,581,640.52
预收款项	5,121,615.65	4,369,869.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,847,285.96	10,663,050.11
应交税费	12,184,326.29	20,575,670.04
其他应付款	340,103.47	1,019,543.04
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	112,116,978.06	110,209,773.04
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		
递延收益	13,242,209.69	3,979,724.78
递延所得税负债	174,999.99	693,672.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,417,209.68	4,673,397.65
负债合计	125,534,187.74	114,883,170.69
所有者权益：		
股本	277,031,708.00	277,031,708.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,181,374,804.82	1,181,374,804.82
减：库存股	40,464,322.97	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,325,950.60	26,325,950.60
一般风险准备		
未分配利润	-14,824,174.44	-37,290,619.88
归属于母公司所有者权益合计	1,429,443,966.01	1,447,441,843.54
少数股东权益		
所有者权益合计	1,429,443,966.01	1,447,441,843.54
负债和所有者权益总计	1,554,978,153.75	1,562,325,014.23

法定代表人：黄永军

主管会计工作负责人：王会

会计机构负责人：王会

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	426,668,612.86	444,499,601.87
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	108,348,720.70	111,703,219.85
其中：应收票据	3,518,722.00	2,097,500.00
应收账款	104,829,998.70	109,605,719.85
预付款项	1,560,387.79	1,725,101.56
其他应收款	80,742,665.09	94,094,197.18
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	617,320,386.44	652,022,120.46
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	826,066,327.76	826,066,327.76
投资性房地产		
固定资产	1,084,300.08	1,396,134.14
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,085,887.12	9,389,174.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	8,903,290.29	6,792,073.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	843,139,805.25	843,643,709.36
资产总计	1,460,460,191.69	1,495,665,829.82
流动负债：		
短期借款		
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	1,095,617.16	949,177.16
预收款项	3,002,438.31	2,610,268.97
应付职工薪酬	6,762,179.02	6,836,538.53
应交税费	1,201,833.63	9,564,981.20
其他应付款	61,722,370.61	79,785,635.63
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	73,784,438.73	99,746,601.49
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		
递延收益	13,242,209.69	3,979,724.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,242,209.69	3,979,724.78
负债合计	87,026,648.42	103,726,326.27
所有者权益：		
股本	277,031,708.00	277,031,708.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,181,374,804.82	1,181,374,804.82
减：库存股	40,464,322.97	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,325,950.60	26,325,950.60
未分配利润	-70,834,597.18	-92,792,959.87
所有者权益合计	1,373,433,543.27	1,391,939,503.55
负债和所有者权益总计	1,460,460,191.69	1,495,665,829.82

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	81,497,128.55	89,645,842.85
其中：营业收入	81,497,128.55	89,645,842.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	65,766,196.18	67,558,895.71
其中：营业成本	25,142,863.47	27,972,907.58
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	1,113,583.84	858,924.30
销售费用	11,846,127.23	11,828,600.91
管理费用	11,912,697.45	11,477,034.54
研发费用	17,382,217.71	15,233,576.32
财务费用	-3,082,160.09	-3,842,702.95
其中：利息费用		

利息收入	3,155,166.03	3,855,539.10
资产减值损失	1,450,866.57	4,030,555.01
加：其他收益	3,954,100.70	6,032,837.06
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,685,033.07	28,119,784.20
加：营业外收入	1,336,679.87	2,552,937.46
减：营业外支出	312.75	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,021,400.19	30,672,721.66
减：所得税费用	164,318.02	104,096.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,857,082.17	30,568,625.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,857,082.17	30,568,625.36
（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	20,857,082.17	30,568,625.36
少数股东损益		
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	20,857,082.17	30,568,625.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,857,082.17	30,568,625.36
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	0.0753	0.1103
（二）稀释每股收益	0.0753	0.1103

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：黄永军

主管会计工作负责人：王会

会计机构负责人：王会

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	17,051,800.09	16,195,148.69
减：营业成本	156,413.79	231,111.11
税金及附加	376,396.09	275,750.82
销售费用	7,905,430.69	7,857,129.38
管理费用	5,032,125.70	5,220,749.73
研发费用	7,080,725.85	7,674,177.72
财务费用	-3,130,340.93	-3,314,735.67
其中：利息费用		
利息收入	3,138,126.80	3,319,894.24
资产减值损失	-398,537.36	839,376.08

加：其他收益	1,675,081.44	3,769,862.86
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,704,667.70	1,181,452.38
加：营业外收入	350,000.00	834,538.08
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,054,667.70	2,015,990.46
减：所得税费用	-1,440,219.39	-125,906.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,494,887.09	2,141,896.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,494,887.09	2,141,896.87
（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	3,494,887.09	2,141,896.87
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	191,536,949.97	190,201,532.61
其中：营业收入	191,536,949.97	190,201,532.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	186,601,143.15	172,096,180.47
其中：营业成本	50,382,296.27	47,815,873.67
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	2,016,804.75	2,267,203.44
销售费用	36,979,369.58	38,021,819.21
管理费用	43,420,127.25	37,219,458.22
研发费用	54,829,232.43	42,803,797.89
财务费用	-8,747,104.05	-5,532,593.64
其中：利息费用		
利息收入	8,891,161.68	5,649,784.85
资产减值损失	7,720,416.92	9,500,621.68
加：其他收益	12,490,891.39	17,200,863.91
投资收益（损失以“-”号填列）		-5,061.64

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,061.64
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）	17,426,698.21	35,301,154.41
加：营业外收入	1,603,640.00	2,558,675.67
减：营业外支出	25,689.75	43,523.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,004,648.46	37,816,306.52
减：所得税费用	-3,461,796.98	-217,180.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,466,445.44	38,033,487.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	22,466,445.44	38,033,487.31
（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	22,466,445.44	38,033,487.31
少数股东损益		
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	22,466,445.44	38,033,487.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,466,445.44	38,033,487.31
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	0.0811	0.1373
（二）稀释每股收益	0.0811	0.1371

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	52,450,945.25	61,783,703.55
减：营业成本	2,621,536.97	8,047,922.21
税金及附加	862,960.44	1,035,382.21
销售费用	24,268,433.40	25,523,418.70
管理费用	19,141,579.94	19,459,959.62
研发费用	22,373,393.85	18,143,898.11
财务费用	-7,603,166.74	-4,833,332.79
其中：利息费用		
利息收入	7,621,464.89	4,868,774.22
资产减值损失	4,812,294.81	4,211,520.81
加：其他收益	7,523,070.51	10,379,532.23
投资收益（损失以“-”号填列）	20,000,000.00	56,494,938.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,061.64
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）	13,496,983.09	57,069,405.27
加：营业外收入	599,400.00	834,538.08
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,096,383.09	57,903,943.35
减：所得税费用	-7,861,979.60	-958,463.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,958,362.69	58,862,406.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,958,362.69	58,862,406.87
（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	21,958,362.69	58,862,406.87
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	210,533,979.68	183,026,216.02
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	13,201,509.72	20,071,599.33
收到其他与经营活动有关的现金	35,403,827.99	49,006,434.51
经营活动现金流入小计	259,139,317.39	252,104,249.86
购买商品、接受劳务支付的现金	59,335,280.67	55,806,313.37
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	79,734,892.78	73,983,938.96
支付的各项税费	31,347,794.35	31,182,411.07
支付其他与经营活动有关的现金	73,962,938.17	53,965,101.83
经营活动现金流出小计	244,380,905.97	214,937,765.23
经营活动产生的现金流量净额	14,758,411.42	37,166,484.63
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,500.00	3,000.00
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	6,500.00	3,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,730,420.18	2,639,624.25
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		154,644,991.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,730,420.18	157,284,615.25
投资活动产生的现金流量净额	-5,723,920.18	-157,281,615.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		14,833,983.82
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		
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		14,833,983.82
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,703,170.80
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	40,464,322.97	472,562.47
筹资活动现金流出小计	40,464,322.97	28,175,733.27
筹资活动产生的现金流量净额	-40,464,322.97	-13,341,749.45
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	-31,429,831.73	-133,456,880.07

加：期初现金及现金等价物余额	593,679,289.59	655,699,374.11
六、期末现金及现金等价物余额	562,249,457.86	522,242,494.04

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	58,580,391.37	66,130,851.46
收到的税费返还	6,785,555.42	10,379,532.23
收到其他与经营活动有关的现金	39,852,187.39	102,763,743.53
经营活动现金流入小计	105,218,134.18	179,274,127.22
购买商品、接受劳务支付的现金		21,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	42,169,564.28	41,626,182.77
支付的各项税费	12,696,837.89	14,149,246.73
支付其他与经营活动有关的现金	27,557,923.61	29,529,425.85
经营活动现金流出小计	82,424,325.78	106,304,855.35
经营活动产生的现金流量净额	22,793,808.40	72,969,271.87
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		56,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,500.00	3,000.00
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	6,500.00	56,503,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167,395.00	198,899.00
投资支付的现金		214,644,991.00
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	167,395.00	214,843,890.00
投资活动产生的现金流量净额	-160,895.00	-158,340,890.00

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		14,833,983.82
取得借款收到的现金		
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		14,833,983.82
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,703,170.80
支付其他与筹资活动有关的现金	40,464,322.97	472,562.47
筹资活动现金流出小计	40,464,322.97	28,175,733.27
筹资活动产生的现金流量净额	-40,464,322.97	-13,341,749.45
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	-17,831,409.57	-98,713,367.58
加：期初现金及现金等价物余额	443,938,851.87	542,060,197.41
六、期末现金及现金等价物余额	426,107,442.30	443,346,829.83

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。