



易联众信息技术股份有限公司

2018 年第三季度报告

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。

公司负责人张曦、主管会计工作负责人陈东红及会计机构负责人(会计主管人员)尤泽祥声明：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）	1,915,610,029.85	1,910,237,184.55	0.28%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	707,963,433.07	727,272,623.62	-2.66%	
	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）	180,644,547.52	56.64%	437,947,893.50	40.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,418,720.05	129.80%	-17,159,190.55	67.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,125,656.01	122.13%	-22,872,867.70	59.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-174,175,578.72	-2.22%
基本每股收益（元/股）	0.0080	129.96%	-0.0399	67.35%
稀释每股收益（元/股）	0.0080	129.96%	-0.0399	67.35%
加权平均净资产收益率	0.48%	2.23%	-2.39%	5.29%

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）	7,586,146.44	
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）	-828,239.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	339,226.61	
减：所得税影响额	908,302.89	
少数股东权益影响额（税后）	475,153.87	
合计	5,713,677.15	--

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		29,373	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
张曦	境内自然人	16.21%	69,681,649	52,261,237	质押	69,606,749
兴业国际信托有限公司—兴业信托—兴运扶摇 6 号集合资金信托计划	其他	8.55%	36,775,000	0		
厦门麟真贸易有限公司	境内非国有法人	5.21%	22,419,218	0	质押	22,419,218
古培坚	境内自然人	1.29%	5,560,000	0	质押	3,720,000
东吴证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	1.14%	4,907,700	0		
中信聚信（北京）资本管理有限公司	境内非国有法人	0.90%	3,878,900	0		
林子宏	境内自然人	0.63%	2,689,400	0	质押	640,000
华夏成长证券投资基金	其他	0.54%	2,323,500	0		
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·昀泮 5 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.53%	2,280,000	0		
雷星叶	境内自然人	0.52%	2,250,000	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
兴业国际信托有限公司—兴业信托—兴运扶摇 6 号集合资金信托计划	36,775,000	人民币普通股	36,775,000
厦门麟真贸易有限公司	22,419,218	人民币普通股	22,419,218
张曦	17,420,412	人民币普通股	17,420,412
古培坚	5,560,000	人民币普通股	5,560,000
东吴证券股份有限公司约定购回专用账户	4,907,700	人民币普通股	4,907,700
中信聚信（北京）资本管理有限公司	3,878,900	人民币普通股	3,878,900
林子宏	2,689,400	人民币普通股	2,689,400
华夏成长证券投资基金	2,323,500	人民币普通股	2,323,500
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·响沣 5 号证券投资集合资金信托计划	2,280,000	人民币普通股	2,280,000
雷星叶	2,250,000	人民币普通股	2,250,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，张曦任公司董事长，“兴业国际信托有限公司—兴业信托—兴运扶摇 6 号集合资金信托计划”系其委托兴业国际信托有限公司设立的信托计划，厦门麟真贸易有限公司系其全资控股公司，皆为其一致行动人。除此之外，截至 2018 年 9 月 30 日，张曦与上述其他股东之间无关联关系，无一致行动约定。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其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）	公司股东林子宏除通过普通证券账户持有 640,000 股外，还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 2,049,400 股，实际合计持有 2,689,400 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

截至报告期末，公司前 10 名股东中，股东洪旻通过“东吴证券股份有限公司约定购回专用账户”进行约定购回交易，约定购回数量为 4,907,700 股，占公司总股本的 1.14%。

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	本期增加限售股	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期

		数	数			
张曦	52,261,237	0	0	52,261,237	高管锁定	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
黄文灿	1,216,684	0	0	1,216,684	高管锁定	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
合计	53,477,921	0	0	53,477,921	--	--

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、报告期末资产负债表项目较年初大幅变动的原因说明

- (1) 货币资金较年初减少34.32%，主要系经营活动现金净流出所致。
- (2) 预付款项较年初增加81.51%，主要系预付货款增加所致。
- (3) 其他流动资产较年初增加459.14%，主要系留抵进项税额增加所致。
- (4) 长期应收款较年初减少31.89%，主要系款项收回所致。
- (5) 开发支出较年初增加130.41%，主要系增加研发投入所致。
- (6) 递延所得税资产较年初增加35.08%，主要系股份公司亏损及坏账准备增加所致。
- (7) 应付职工薪酬较年初减少38.65%，主要系2017年末计提的奖金薪酬本期发放。

2、报告期末利润表项目较上年同期大幅变动的原因说明

- (1) 本报告期内营业收入较上年同期增加40.44%，主要系本报告期业务增长所致。
- (2) 本报告期内营业成本较上年同期增加43.92%，主要系报告期内收入增加导致的成本增加，以及报告期内系统集成及硬件业务成本增加所致。
- (3) 本报告期内税金及附加较上年同期增加45.55%，主要系本报告期收入增长所致。
- (4) 本报告期内财务费用较上年同期增加34.86%，主要系上年同期新增的长期借款利息所致。
- (5) 本报告期内资产减值损失较上年同期增加96.38%，主要系收入增加，应收账款增加而相应计提的坏账准备增加所致。
- (6) 本报告期内其他收益较上年同期增加101.37%，主要系政府补助增加所致。
- (7) 本报告期内投资收益较上年同期增加93.24%，主要系参股公司亏损减少所致。
- (8) 本报告期内营业外支出较上年同期减少45.69%，主要系固定资产的处置损失转至资产处置收益科目列示所致。
- (9) 本报告期内所得税费用较上年同期增加67.41%，主要系子公司亏损减少所致。

3、报告期末现金流量表项目较上年同期大幅变动的原因说明

- (1) 投资活动产生的现金流量净额：投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加97.6%，主要系投资支出减少所致。
- (2) 筹资活动产生的现金流量净额：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少92.46%，主要系上年同期新增长期借款而本报告期内没有新增长期借款所致。

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

已在临时报告披露的重要事项如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于控股股东部分股权质押的公告》	2018年07月27日	巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）
《关于与同一关联人发生关联交易的公告》	2018年08月23日	巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）
《关于控股股东进行股票质押式回购交	2018年08月27日	巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）

易补充质押的公告》		
-----------	--	--

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：易联众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	285,733,148.12	435,021,192.34
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	795,526,595.91	683,185,951.26
其中：应收票据		
应收账款	795,526,595.91	683,185,951.26
预付款项	9,159,192.84	5,045,989.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,802,352.77	26,293,314.43
买入返售金融资产		
存货	123,147,532.27	98,217,415.51
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	74,580,937.74	61,257,048.58
其他流动资产	12,031,800.23	2,151,847.75
流动资产合计	1,320,981,559.88	1,311,172,759.03
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	46,000,000.00	46,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款	3,577,239.47	5,252,269.80
长期股权投资	378,200,331.92	378,360,476.85
投资性房地产		
固定资产	73,409,166.18	84,036,164.30
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,814,754.06	36,316,395.19
开发支出	5,174,691.92	2,245,844.63
商誉	10,275,743.30	10,275,743.30
长期待摊费用	5,294,969.78	6,312,581.82
递延所得税资产	40,881,573.34	30,264,949.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	594,628,469.97	599,064,425.52
资产总计	1,915,610,029.85	1,910,237,184.55
流动负债：		
短期借款	434,500,000.00	411,500,000.00
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	201,920,224.27	208,125,889.09
预收款项	91,435,821.95	98,923,623.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,002,080.68	40,751,183.31
应交税费	21,940,478.47	29,683,783.09
其他应付款	56,916,282.13	46,979,865.64
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	3,088,872.00	3,998,885.00
其他流动负债		
流动负债合计	834,803,759.50	839,963,229.42
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	300,378,086.06	302,256,754.88
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	300,378,086.06	302,256,754.88
负债合计	1,135,181,845.56	1,142,219,984.30
所有者权益：		
股本	430,000,000.00	430,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	32,401,913.78	32,401,913.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,957,333.08	26,957,333.08
一般风险准备		
未分配利润	218,604,186.21	237,913,376.76
归属于母公司所有者权益合计	707,963,433.07	727,272,623.62
少数股东权益	72,464,751.22	40,744,576.63
所有者权益合计	780,428,184.29	768,017,200.25
负债和所有者权益总计	1,915,610,029.85	1,910,237,184.55

法定代表人：张曦

主管会计工作负责人：陈东红

会计机构负责人：尤泽祥

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	73,067,292.76	197,611,203.92
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	249,428,800.31	198,321,143.70
其中：应收票据		
应收账款	249,428,800.31	198,321,143.70
预付款项	56,298,799.34	12,060,210.72
其他应收款	35,098,224.39	72,216,597.91
存货	40,243,118.98	41,886,449.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,677,124.74	111,659.51
流动资产合计	459,813,360.52	522,207,265.10
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	3,032,469.66	3,032,469.66
长期股权投资	967,824,236.43	967,578,479.57
投资性房地产		
固定资产	63,810,028.63	72,942,995.36
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,996,806.22	23,687,483.05
开发支出	131,372.44	
商誉		
长期待摊费用	2,263,524.28	2,952,391.26

递延所得税资产	16,975,436.30	10,391,332.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,072,033,873.96	1,081,585,151.87
资产总计	1,531,847,234.48	1,603,792,416.97
流动负债：		
短期借款	395,000,000.00	371,000,000.00
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	170,772,353.69	175,834,227.45
预收款项	36,500,831.59	52,034,951.47
应付职工薪酬	5,566,200.73	7,486,281.23
应交税费	411,112.21	1,845,626.61
其他应付款	324,796,191.01	354,329,805.93
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,088,872.00	3,998,885.00
其他流动负债		
流动负债合计	936,135,561.23	966,529,777.69
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	3,022,523.52	5,113,570.67
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	3,022,523.52	5,113,570.67
负债合计	939,158,084.75	971,643,348.36
所有者权益：		
股本	430,000,000.00	430,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	37,727,060.86	37,727,060.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,136,905.60	27,136,905.60
未分配利润	97,825,183.27	137,285,102.15
所有者权益合计	592,689,149.73	632,149,068.61
负债和所有者权益总计	1,531,847,234.48	1,603,792,416.97

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	180,644,547.52	115,328,073.04
其中：营业收入	180,644,547.52	115,328,073.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	178,345,565.20	130,464,775.71
其中：营业成本	96,494,354.74	54,746,849.82
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	1,802,828.04	1,456,205.17
销售费用	13,047,877.62	15,816,526.27
管理费用	30,616,846.87	10,506,858.80
研发费用	24,604,675.22	41,164,572.66
财务费用	4,896,604.62	4,631,280.07
其中：利息费用	5,546,372.17	8,037,056.54

利息收入	-486,598.87	-4,690,862.52
资产减值损失	6,882,378.09	2,142,482.92
加：其他收益	5,450,518.07	7,107,262.03
投资收益（损失以“-”号填列）	531,304.38	-4,025,474.41
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）	182,942.40	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,463,747.17	-12,054,915.05
加：营业外收入	27,694.10	-3,477,449.78
减：营业外支出	10,153.24	24,188.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,481,288.03	-15,556,553.42
减：所得税费用	145,662.82	-4,889,648.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,335,625.21	-10,666,904.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,335,625.21	-10,666,904.82
（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	3,418,720.05	-11,472,500.27
少数股东损益	4,916,905.16	805,595.45
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	8,335,625.21	-10,666,904.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,418,720.05	-11,472,500.27
归属于少数股东的综合收益总额	4,916,905.16	805,595.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0080	-0.0267
（二）稀释每股收益	0.0080	-0.0267

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：张曦

主管会计工作负责人：陈东红

会计机构负责人：尤泽祥

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	104,315,044.84	43,401,600.26
减：营业成本	96,527,928.46	41,743,781.80
税金及附加	370,971.25	500,453.30
销售费用	869,849.74	630,217.90
管理费用	8,452,221.11	9,138,959.22
研发费用	726,481.74	3,914,413.28
财务费用	4,240,391.17	1,638,205.30
其中：利息费用	5,549,243.57	5,175,524.42
利息收入	-1,303,170.49	-3,545,201.87
资产减值损失	6,161,791.88	2,023,700.90

加：其他收益	22,590.72	3,975,294.30
投资收益（损失以“-”号填列）	440,595.31	71,683,601.90
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）	-73,868.07	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,645,272.55	59,470,764.76
加：营业外收入	350.00	-1,595,662.90
减：营业外支出		-720.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,644,922.55	57,875,821.86
减：所得税费用	-1,896,738.38	-5,570,145.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,748,184.17	63,445,967.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,748,184.17	63,445,967.48
（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	-10,748,184.17	63,445,967.48
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	437,947,893.50	311,830,575.20
其中：营业收入	437,947,893.50	311,830,575.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	465,964,477.90	373,650,164.33
其中：营业成本	234,194,024.20	162,721,185.96
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	4,334,642.26	2,978,131.26
销售费用	37,267,613.52	40,936,151.61
管理费用	86,284,852.65	76,306,433.87
研发费用	68,329,766.78	69,206,162.31
财务费用	14,627,235.69	10,846,293.33
其中：利息费用	16,213,849.30	16,213,055.66
利息收入	-1,524,089.54	-6,806,806.90
资产减值损失	20,926,342.80	10,655,805.99
加：其他收益	14,311,626.45	7,107,262.03
投资收益（损失以“-”号填列）	-518,530.56	-7,675,684.84

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）	-571,428.67	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,794,917.18	-62,388,011.94
加：营业外收入	527,823.67	533,738.03
减：营业外支出	188,597.06	347,229.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,455,690.57	-62,201,503.66
减：所得税费用	-3,361,674.61	-10,315,826.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,094,015.96	-51,885,676.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,094,015.96	-51,885,676.86
（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	-17,159,190.55	-52,530,467.36
少数股东损益	6,065,174.59	644,790.50
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	-11,094,015.96	-51,885,676.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,159,190.55	-52,530,467.36
归属于少数股东的综合收益总额	6,065,174.59	644,790.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0399	-0.1222
（二）稀释每股收益	-0.0399	-0.1222

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	190,555,489.13	128,866,156.83
减：营业成本	171,735,704.24	123,111,928.22
税金及附加	557,471.01	845,158.25
销售费用	2,782,570.66	1,796,624.23
管理费用	27,298,736.46	29,656,731.94
研发费用	3,253,997.69	13,328,846.79
财务费用	12,880,900.24	3,615,681.96
其中：利息费用	16,213,055.66	14,474,669.37
利息收入	-3,306,586.88	-10,940,982.24
资产减值损失	16,100,307.67	9,418,433.25
加：其他收益	4,140,983.18	3,975,294.30
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,535,528.77	90,827,931.44
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）	-842,891.47	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-44,291,635.90	41,895,977.93
加：营业外收入	500,158.66	10,300.10
减：营业外支出	102,544.97	306,530.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-43,894,022.21	41,599,747.60
减：所得税费用	-6,584,103.33	-7,883,920.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-37,309,918.88	49,483,668.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-37,309,918.88	49,483,668.54
（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	-37,309,918.88	49,483,668.54
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	356,786,069.54	293,202,070.26
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	4,275,797.87	2,887,707.94
收到其他与经营活动有关的现金	157,358,335.29	287,339,874.00
经营活动现金流入小计	518,420,202.70	583,429,652.20
购买商品、接受劳务支付的现金	264,586,555.33	149,716,762.57
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	176,985,810.51	163,509,357.55
支付的各项税费	58,794,354.90	54,795,433.39
支付其他与经营活动有关的现金	192,229,060.68	385,799,553.66
经营活动现金流出小计	692,595,781.42	753,821,107.17
经营活动产生的现金流量净额	-174,175,578.72	-170,391,454.97
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		1,250,000.00
取得投资收益收到的现金	1,441,614.37	720,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,420.00	32,835.00
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	206,050.00	
投资活动现金流入小计	1,653,084.37	2,003,635.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,813,363.81	4,722,171.41
投资支付的现金	3,862,500.00	373,800,000.00
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	5,000,000.00	
投资活动现金流出小计	10,675,863.81	378,522,171.41
投资活动产生的现金流量净额	-9,022,779.44	-376,518,536.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	27,655,000.00	6,930,000.00
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	204,500,000.00	614,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		114.31
筹资活动现金流入小计	232,155,000.00	621,430,114.31
偿还债务支付的现金	184,481,392.00	180,959,173.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,182,141.56	9,534,476.09
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		
筹资活动现金流出小计	199,663,533.56	190,493,649.09
筹资活动产生的现金流量净额	32,491,466.44	430,936,465.22
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	-150,706,891.72	-115,973,526.16

加：期初现金及现金等价物余额	405,641,701.22	345,118,123.31
六、期末现金及现金等价物余额	254,934,809.50	229,144,597.15

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	129,343,851.95	167,345,062.08
收到的税费返还	758,390.98	1,274,254.46
收到其他与经营活动有关的现金	372,350,336.80	626,907,196.94
经营活动现金流入小计	502,452,579.73	795,526,513.48
购买商品、接受劳务支付的现金	231,418,332.14	197,012,816.11
支付给职工以及为职工支付的现金	21,077,774.68	34,941,972.43
支付的各项税费	11,532,991.59	9,591,369.14
支付其他与经营活动有关的现金	337,094,267.76	421,123,111.94
经营活动现金流出小计	601,123,366.17	662,669,269.62
经营活动产生的现金流量净额	-98,670,786.44	132,857,243.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,250,000.00
取得投资收益收到的现金	1,441,614.37	95,720,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,260.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,608,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	4,701,427.66	423,236,059.89
投资活动现金流入小计	8,751,042.03	520,209,119.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	553,179.53	2,039,952.17
投资支付的现金	7,830,900.00	505,300,000.00
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	24,000,000.00	204,000,000.00
投资活动现金流出小计	32,384,079.53	711,339,952.17
投资活动产生的现金流量净额	-23,633,037.50	-191,130,832.28

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	165,000,000.00	274,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		176,000,000.00
筹资活动现金流入小计	165,000,000.00	450,000,000.00
偿还债务支付的现金	143,981,392.00	180,959,173.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,677,519.22	9,534,476.09
支付其他与筹资活动有关的现金		216,000,000.00
筹资活动现金流出小计	163,658,911.22	406,493,649.09
筹资活动产生的现金流量净额	1,341,088.78	43,506,350.91
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	-120,962,735.16	-14,767,237.51
加：期初现金及现金等价物余额	169,295,994.17	42,861,637.31
六、期末现金及现金等价物余额	48,333,259.01	28,094,399.80

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。