



**华讯方舟股份有限公司**

**2018 年第三季度报告**

**2018-064**

**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。

公司负责人吴光胜、主管会计工作负责人张峥及会计机构负责人(会计主管人员)程贵平声明：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）	5,180,996,855.80	4,297,233,148.04	20.57%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,529,822,780.57	1,479,516,632.60	3.40%	
	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）	278,105,811.24	-31.81%	1,455,773,389.92	38.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-596,327.47	94.94%	50,177,721.45	-4.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,387,079.11	82.23%	42,377,549.46	-7.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-299,770,370.20	0.45%
基本每股收益（元/股）	-0.0008	94.87%	0.0663	-4.05%
稀释每股收益（元/股）	-0.0008	94.87%	0.0663	-4.05%
加权平均净资产收益率	-0.04%	0.86%	3.33%	-0.49%

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）	9,214,078.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	122,081.71	
减：所得税影响额	1,399,850.07	
少数股东权益影响额（税后）	136,137.70	
合计	7,800,171.99	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
软件产品销售增值税实际税负超过 3% 部分增值税即征即退	19,751,129.72	与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额享受的政府补助

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	61,307	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
华讯方舟科技有限公司	境内非国有法人	29.46%	225,695,802	566,250	质押	225,695,800
中国恒天集团有限公司	国有法人	14.94%	114,483,017			
吴光胜	境内自然人	1.24%	9,473,248	3,937,835		
高雅萍	境内自然人	1.04%	7,990,821			
季爱琴	境内自然人	0.80%	6,127,400			
蒋仕波	境内自然人	0.76%	5,810,000			
金宏	境内自然人	0.66%	5,023,803			
覃睿琪	境内自然人	0.54%	4,150,000			
广发期货有限公司-广发期慧 1 期资产管理计划	境内非国有法人	0.52%	3,981,415			
徐洪燕	境内自然人	0.35%	2,717,200			
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			
华讯方舟科技有限公司	225,129,552	人民币普通股	225,129,552			
中国恒天集团有限公司	114,483,017	人民币普通股	114,483,017			
高雅萍	7,990,821	人民币普通股	7,990,821			
季爱琴	6,127,400	人民币普通股	6,127,400			
蒋仕波	5,810,000	人民币普通股	5,810,000			

吴光胜	5,535,413	人民币普通股	5,535,413
金宏	5,023,803	人民币普通股	5,023,803
覃睿琪	4,150,000	人民币普通股	4,150,000
广发期货有限公司-广发期慧 1 期资产管理计划	3,981,415	人民币普通股	3,981,415
徐洪燕	2,717,200	人民币普通股	2,717,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名普通股股东中，华讯方舟科技有限公司的控股股东是吴光胜先生，上述两名股东存在关联关系，也属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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、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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	增减变化	变动原因
货币资金	859,328,632.73	641,350,225.16	33.99%	主要系本报告期筹资活动现金流量净额大幅增加所致。
应收票据及应收账款	1,535,892,309.19	1,105,194,464.85	38.97%	其中:应收票据增长852.24%，主要系子公司南京华讯本报告期收到客户大额应收票据期末尚未到期所致；应收账款增长24.76%，主要系本报告期营业收入大幅增长，部分应收账款期末未到收款期，导致应收账款期末余额增加。
其他应收款	39,233,720.50	26,701,250.66	46.94%	主要系下属子公司南京华讯的信用证保证金为3年定期一次结息，导致计提的应收利息增加。
其他流动资产	12,338,627.88	9,157,117.41	34.74%	主要系待抵扣进项税较年初增加所致。
可供出售金融资产	3,000,000.00	-		主要系下属子公司南京华讯新增投资南京天稻智慧教育科技有限公司形成的可供出售金融资产。
长期股权投资	65,441,169.70	25,914,682.69	152.53%	主要系下属子公司南京华讯新增投资联营企业南京九度卫星科技研究院有限公司4,000万所致。
在建工程	4,212,053.09	2,342,045.07	79.85%	主要系下属子公司河北华讯方舟装备技术有限公司持续投入太赫兹国际科技产业基地建设工程所致。
递延所得税资产	942,681.60	1,541,203.62	-38.83%	主要原因为上年末计提坏账准备的相关应收账款于本报告期收回，冲回对应的资产减值损失及递延所得税资产。
其他非流动资产	129,662,221.50	7,142,753.00	1715.30%	主要系下属子公司南京华讯以自有资金购买南京鼓楼创新广场项目A3幢3层和9-12层科研办公用房作为办公场所使用，相应支付大额预付款所致。
应付票据及应付账款	1,102,189,300.87	481,117,274.01	129.09%	主要系本报告期对供应商结算方式采用票据结算方式进一步增加所致。
应付职工薪酬	13,571,668.93	31,740,767.19	-57.24%	主要系本报告期内发放上年末计提的年终奖所致。

应交税费	42,874,846.98	66,712,552.65	-35.73%	主要系报告期初应交企业所得税及应交增值税金额较大。
<b>利润表项目</b>	<b>本报告期</b>	<b>去年同期</b>	<b>同比增减</b>	<b>变动原因</b>
营业收入	1,455,773,389.92	1,050,098,080.83	38.63%	主要原因为（1）本报告期公司军事通信及配套业务市场影响力进一步提升，营业收入进一步增长；（2）本报告期雷达业务得到提升并实现可观的营业收入，而去年同期雷达业务尚未实现销售收入。
营业成本	1,035,714,522.86	734,053,713.52	41.10%	主要系随着营业收入的增加而相应增加。
税金及附加	6,898,638.65	4,094,872.98	68.47%	主要系随着营业收入的增加而相应增加。
销售费用	48,208,472.21	30,706,753.36	57.00%	主要原因为（1）随着营业收入的增加而相应增加；（2）本报告期公司持续加大营销体系建设和产品推广力度,导致职工薪酬、服务费、业务招待费、差旅费等费用大幅增加。
管理费用	100,132,183.12	75,381,015.08	32.83%	主要原因为：（1）公司职能管理人员数量大幅增加导致职工薪酬增加；（2）自建办公楼于2017年10月投入使用，本报告期计提的折旧费用同比大幅增加。
研发费用	110,310,782.52	66,773,990.41	65.20%	主要原因为公司持续加大对新产品的研发力度，主要体现为：（1）引进核心研发技术团队与骨干，导致研发人员薪酬大幅增加；（2）研发用材料购置较上年同期大幅增加。
资产减值损失	-3,990,146.75	175,881.75	-2368.65%	主要原因为上年末计提坏账准备的相关应收账款于本报告期收回，冲回对应的资产减值损失。
投资收益（损失以“-”号填列）	-473,512.99	749,212.55	-163.20%	主要原因为（1）去年同期处置原子公司吉研高科产生的投资收益金额较大；（2）本报告期对联营公司确认了投资损失。
营业外收入	9,359,874.23	6,641,156.24	40.94%	主要原因为本报告期收到的政府补助较去年同期大幅增长。
<b>现金流量表项目</b>	<b>本报告期</b>	<b>去年同期</b>	<b>同比增减</b>	<b>变动原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	-299,770,370.20	-301,137,804.92	0.45%	主要是因为本报告期销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-189,482,305.73	-87,819,495.49	-115.76%	主要原因为：（1）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期大幅增加；（2）对联营企业的投资较上年同期增加。
筹资活动产生的现金流量净额	432,147,810.20	3,879,617.23	11038.93%	主要原因为：（1）本期收到银行借款较去年同期增加；（2）本期偿还银行借款较去年同期较少。

现金及现金等价物净增加额	-57,021,592.43	-385,097,567.66	85.19%	主要系本期筹资活动现金流量金额大幅增加所致。
--------------	----------------	-----------------	--------	------------------------

## 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

### （一）关于申请发行短期融资券的事项

因公司经营和业务发展的需要，公司于2018年1月12日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》。公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，在中华人民共和国境内发行规模合计不超过 5 亿元人民币（含5 亿元），并在注册有效期内（两年）分期发行，每次发行期限不超过一年。本次发行短期融资券，主要用于归还金融机构借款、偿还债券及补充日常生产经营所需营运资金等，有利于支持公司业务发展，进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性。具体详见公司于2018年1月13日在巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2018-001）、《关于申请发行短期融资券的公告》（公告编号：2018-002）。目前进展处于相关机构审批阶段。

公司于2018年1月30日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理短期融资券事项的议案》。具体详见公司于2018年1月31日在巨潮资讯网上披露的《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-004）。

### （二）关于回购注销部分限制性股票事项

第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》：因公司2017年度相关业绩考核指标未达到《华讯方舟股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中规定的第一期解锁条件及首次授予的激励对象离职已不符合激励条件，公司决定回购注销限制性股票合计3,772,360股。详细内容请见公司于2018年5月8日发布的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-027）。公司将按相关规定尽快推进股份回购注销工作。

### （三）其他事项进展情况如下表：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于控股股东向公司无偿提供财务资助的情况	2018年07月18日	巨潮资讯网（公告编号：2018-035、2018-036、2018-037）
关于公司2018年非公开发行A股股票的情况	2018年08月18日	巨潮资讯网（公告编号：2018-038、2018-039、2018-040、2018-041、2018-042、2018-043）
	2018年09月04日	巨潮资讯网（公告编号：2018-052）
关于申请发行债权融资计划的情况	2018年08月23日	巨潮资讯网（公告编号：2018-044、2018-045、2018-046、2018-047）
	2018年09月04日	巨潮资讯网（公告编号：2018-052）
关于重大资产重组股份解禁并上市流通的情况	2018年09月13日	巨潮资讯网（公告编号：2018-053）



### 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、对 2018 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 六、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### 七、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

### 九、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。

### 十、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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：华讯方舟股份有限公司

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	859,328,632.73	641,350,225.16
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	1,535,892,309.19	1,105,194,464.85
其中：应收票据	180,776,105.00	18,984,267.00
应收账款	1,355,116,204.19	1,086,210,197.85
预付款项	828,194,634.68	708,905,866.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,233,720.50	26,701,250.66
买入返售金融资产		
存货	147,229,631.45	197,633,563.57
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,338,627.88	9,157,117.41
流动资产合计	3,422,217,556.43	2,688,942,488.57
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,000,000.00	

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	65,441,169.70	25,914,682.69
投资性房地产		
固定资产	237,936,639.91	244,599,173.74
在建工程	4,212,053.09	2,342,045.07
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	112,479,219.12	121,603,768.75
开发支出		
商誉	1,182,871,305.47	1,182,871,305.47
长期待摊费用	22,234,008.98	22,275,727.13
递延所得税资产	942,681.60	1,541,203.62
其他非流动资产	129,662,221.50	7,142,753.00
非流动资产合计	1,758,779,299.37	1,608,290,659.47
资产总计	5,180,996,855.80	4,297,233,148.04
流动负债：		
短期借款	1,139,900,000.00	895,628,816.92
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	1,102,189,300.87	481,117,274.01
预收款项	39,897,802.79	41,833,517.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,571,668.93	31,740,767.19
应交税费	42,874,846.98	66,712,552.65
其他应付款	248,048,968.04	227,895,479.89
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	15,620,000.00	15,720,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,602,102,587.61	1,760,648,408.14
非流动负债：		
长期借款		11,690,000.00
应付债券	992,659,227.47	987,830,134.83
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	290,000.00	112,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	500,000.00	
递延所得税负债	2,484,027.75	2,686,695.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	995,933,255.22	1,002,318,830.63
负债合计	3,598,035,842.83	2,762,967,238.77
所有者权益：		
股本	766,199,362.00	766,199,362.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	894,928,557.29	894,800,130.77
减：库存股	71,265,363.00	71,265,363.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,921,326.75	17,921,326.75
一般风险准备		
未分配利润	-77,961,102.47	-128,138,823.92
归属于母公司所有者权益合计	1,529,822,780.57	1,479,516,632.60
少数股东权益	53,138,232.40	54,749,276.67
所有者权益合计	1,582,961,012.97	1,534,265,909.27
负债和所有者权益总计	5,180,996,855.80	4,297,233,148.04

法定代表人：吴光胜

主管会计工作负责人：张峥

会计机构负责人：程贵平

**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	52,426,643.32	34,007,713.51
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	131,696,739.74	71,950,284.48
其中：应收票据		
应收账款	131,696,739.74	71,950,284.48
预付款项	2,851,783.59	359,792.41
其他应收款	157,148,595.71	137,253,572.31
存货	82,747.57	1,087.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		20.20
流动资产合计	344,206,509.93	243,572,470.31
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	2,266,625,329.92	2,264,625,329.92
投资性房地产		
固定资产	698,869.28	702,839.24
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	626,182.56	596,921.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	209,724.28	603,229.19

递延所得税资产	293,253.23	293,253.23
其他非流动资产	525,760.00	4,749.00
非流动资产合计	2,268,979,119.27	2,266,826,321.76
资产总计	2,613,185,629.20	2,510,398,792.07
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
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	89,058,589.73	54,864,850.78
预收款项	670,715.00	
应付职工薪酬	2,254,894.23	2,975,769.06
应交税费	10,580,777.78	386,476.27
其他应付款	224,746,483.47	96,769,460.89
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	427,311,460.21	254,996,557.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	992,659,227.47	987,830,134.83
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	992,659,227.47	987,830,134.83
负债合计	1,419,970,687.68	1,242,826,691.83
所有者权益：		
股本	766,199,362.00	766,199,362.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	861,120,899.63	861,120,899.63
减：库存股	71,265,363.00	71,265,363.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,921,326.75	17,921,326.75
未分配利润	-380,761,283.86	-306,404,125.14
所有者权益合计	1,193,214,941.52	1,267,572,100.24
负债和所有者权益总计	2,613,185,629.20	2,510,398,792.07

### 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	278,105,811.24	407,858,644.81
其中：营业收入	278,105,811.24	407,858,644.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	281,948,358.31	429,971,976.76
其中：营业成本	150,528,302.82	327,622,842.32
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	2,548,428.63	778,675.79
销售费用	16,727,943.53	12,072,659.73
管理费用	35,580,422.89	26,921,790.31
研发费用	42,454,441.20	25,856,739.81
财务费用	34,004,941.13	36,732,593.50
其中：利息费用	35,239,833.24	32,571,550.25

利息收入	4,976,019.12	2,513,506.22
资产减值损失	103,878.11	-13,324.70
加：其他收益	1,692,684.29	10,202,323.28
投资收益（损失以“-”号填列）	-108,910.75	45,466.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-108,910.75	17,727.17
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）	-5,749.76	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,264,523.29	-11,865,541.77
加：营业外收入	2,157,700.16	1,809,277.23
减：营业外支出	1,755.02	12,185.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-108,578.15	-10,068,450.01
减：所得税费用	4,242,897.81	3,582,404.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,351,475.96	-13,650,854.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,351,475.96	-13,650,854.93
（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	-596,327.47	-11,793,446.61
少数股东损益	-3,755,148.49	-1,857,408.32
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	-4,351,475.96	-13,650,854.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	-596,327.47	-11,793,446.61
归属于少数股东的综合收益总额	-3,755,148.49	-1,857,408.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0008	-0.0156
（二）稀释每股收益	-0.0008	-0.0156

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：吴光胜

主管会计工作负责人：张峥

会计机构负责人：程贵平

#### 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	1,557,827.73	6,448,622.22
减：营业成本	1,281,399.90	6,136,752.10
税金及附加	5,810.80	40,632.69
销售费用	390,233.68	
管理费用	12,296,436.45	6,450,341.80
研发费用	275,834.98	30,886.60
财务费用	19,657,905.07	18,393,667.90
其中：利息费用	19,661,260.20	18,760,301.69
利息收入	5,548.52	369,312.43
资产减值损失		

加：其他收益		
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）	-32,349,793.15	-24,603,658.87
加：营业外收入	116.67	360.00
减：营业外支出	0.04	4,935.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-32,349,676.52	-24,608,233.90
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,349,676.52	-24,608,233.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,349,676.52	-24,608,233.90
（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	-32,349,676.52	-24,608,233.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0427	-0.0325
（二）稀释每股收益	-0.0427	-0.0325

## 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	1,455,773,389.92	1,050,098,080.83
其中：营业收入	1,455,773,389.92	1,050,098,080.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,411,727,610.59	1,011,872,490.29
其中：营业成本	1,035,714,522.86	734,053,713.52
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	6,898,638.65	4,094,872.98
销售费用	48,208,472.21	30,706,753.36
管理费用	100,132,183.12	75,381,015.08
研发费用	110,310,782.52	66,773,990.41
财务费用	114,453,157.98	100,686,263.19
其中：利息费用	115,905,968.64	103,254,940.72
利息收入	11,095,700.94	9,867,116.09
资产减值损失	-3,990,146.75	175,881.75
加：其他收益	19,751,129.72	25,657,191.10
投资收益（损失以“－”号填列）	-473,512.99	749,212.55

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-473,512.99	-86,217.66
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）	-1,937.35	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	63,321,458.71	64,631,994.19
加：营业外收入	9,359,874.23	6,641,156.24
减：营业外支出	23,714.47	46,735.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	72,657,618.47	71,226,414.61
减：所得税费用	24,090,941.29	24,523,502.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,566,677.18	46,702,912.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	48,566,677.18	46,702,912.11
（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	50,177,721.45	52,353,150.61
少数股东损益	-1,611,044.27	-5,650,238.50
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	48,566,677.18	46,702,912.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,177,721.45	52,353,150.61
归属于少数股东的综合收益总额	-1,611,044.27	-5,650,238.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0663	0.0691
（二）稀释每股收益	0.0663	0.0691

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	74,085,009.32	6,448,622.22
减：营业成本	65,059,012.81	6,136,752.10
税金及附加	11,761.91	79,521.28
销售费用	667,442.66	
管理费用	24,889,901.69	18,754,486.01
研发费用	422,148.65	245,813.75
财务费用	57,394,923.68	61,351,353.10
其中：利息费用	57,416,885.62	63,411,899.42
利息收入	30,345.78	2,072,578.69
资产减值损失		
加：其他收益		
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）	500.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-74,359,682.08	-80,119,304.02
加：营业外收入	2,626.96	27,640.58
减：营业外支出	103.60	4,935.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-74,357,158.72	-80,096,598.47
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-74,357,158.72	-80,096,598.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-74,357,158.72	-80,096,598.47
（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	-74,357,158.72	-80,096,598.47
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0982	-0.1058
（二）稀释每股收益	-0.0982	-0.1058

## 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	1,186,814,223.07	567,285,780.94
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	19,751,129.72	25,657,191.10
收到其他与经营活动有关的现金	25,449,282.02	17,078,567.01
经营活动现金流入小计	1,232,014,634.81	610,021,539.05
购买商品、接受劳务支付的现金	1,147,439,436.70	633,009,951.72
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	146,862,656.20	98,180,907.89
支付的各项税费	129,963,572.28	79,329,387.72
支付其他与经营活动有关的现金	107,519,339.83	100,639,096.64
经营活动现金流出小计	1,531,785,005.01	911,159,343.97
经营活动产生的现金流量净额	-299,770,370.20	-301,137,804.92
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		55,479.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,000.00	963.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		24,697,818.72
收到其他与投资活动有关的现金		16,000,000.00
投资活动现金流入小计	6,000.00	40,754,261.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,488,305.73	96,544,164.02
投资支付的现金	43,000,000.00	8,000,000.00
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		24,029,592.63
投资活动现金流出小计	189,488,305.73	128,573,756.65
投资活动产生的现金流量净额	-189,482,305.73	-87,819,495.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		71,265,363.00
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	1,629,106,416.56	965,728,816.92
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	475,000,000.00	211,496,750.00
筹资活动现金流入小计	2,104,106,416.56	1,248,490,929.92
偿还债务支付的现金	855,390,350.00	1,134,601,889.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,970,889.70	64,512,672.79
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	769,597,366.66	45,496,750.00
筹资活动现金流出小计	1,671,958,606.36	1,244,611,312.69
筹资活动产生的现金流量净额	432,147,810.20	3,879,617.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	83,273.30	-19,884.48
五、现金及现金等价物净增加额	-57,021,592.43	-385,097,567.66



加：期初现金及现金等价物余额	416,350,225.16	848,042,766.44
六、期末现金及现金等价物余额	359,328,632.73	462,945,198.78

## 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	26,902,327.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,646,087.47	2,386,019.27
经营活动现金流入小计	28,548,414.47	2,386,019.27
购买商品、接受劳务支付的现金	33,122,934.87	3,047,600.00
支付给职工以及为职工支付的现金	11,295,591.44	9,234,678.77
支付的各项税费	400,205.89	140,264.19
支付其他与经营活动有关的现金	19,968,014.42	14,085,972.73
经营活动现金流出小计	64,786,746.62	26,508,515.69
经营活动产生的现金流量净额	-36,238,332.15	-24,122,496.42
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		24,820,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		24,820,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	908,072.50	381,581.00
投资支付的现金	2,000,000.00	460,000,000.00
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	2,908,072.50	460,381,581.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,908,072.50	-435,561,581.00

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		71,265,363.00
取得借款收到的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	283,190,000.00	668,000,000.00
筹资活动现金流入小计	383,190,000.00	839,265,363.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,823,888.87	11,692,966.34
支付其他与筹资活动有关的现金	220,800,776.67	575,600,000.00
筹资活动现金流出小计	325,624,665.54	887,292,966.34
筹资活动产生的现金流量净额	57,565,334.46	-48,027,603.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.27
五、现金及现金等价物净增加额	18,418,929.81	-507,711,680.49
加：期初现金及现金等价物余额	34,007,713.51	617,933,829.81
六、期末现金及现金等价物余额	52,426,643.32	110,222,149.32

## 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。