



北京立思辰科技股份有限公司
BEIJING LANXUM TECHNOLOGY CO., LTD

2018 年第三季度报告

股票代码：300010

股票简称：立思辰

披露时间：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。

公司负责人池燕明、主管会计工作负责人刘顺利及会计机构负责人(会计主管人员)张瑛声明：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）	8,800,986,328.42	8,254,308,917.27	6.62%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,458,430,082.95	5,482,737,985.54	-0.44%	
	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）	549,463,430.35	41.10%	1,099,382,209.85	2.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	64,293,463.39	110.65%	7,561,928.49	-88.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	65,940,790.01	124.23%	4,972,215.12	-91.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-336,757,965.04	30.09%
基本每股收益（元/股）	0.0737	110.57%	0.0087	-88.42%
稀释每股收益（元/股）	0.0735	110.60%	0.0086	-88.50%
加权平均净资产收益率	1.17%	0.60%	0.14%	-1.08%

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）	-246,978.92	
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）	9,063,984.91	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,831,098.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,532,257.75	
减：所得税影响额	2,323,802.98	

少数股东权益影响额（税后）	540,132.98	
合计	2,589,713.37	--

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		46,924		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
池燕明	境内自然人	17.09%	149,224,929	111,918,697	质押	55,816,080
张敏	境内自然人	3.18%	27,730,424	27,730,424	质押	6,714,800
商华忠	境内自然人	2.79%	24,377,533	0	质押	5,970,600
窦昕	境内自然人	2.71%	23,622,403	0		
朱文生	境内自然人	1.90%	16,573,910	0		
王邦文	境内自然人	1.87%	16,306,985	15,821,985		
张昱	境内自然人	1.86%	16,219,819	16,219,819	质押	7,500,000
林亚琳	境内自然人	1.65%	14,395,790	14,395,790	质押	14,386,779
华安基金－兴业银行－天津硅谷天堂股权投资基金管理有限公司	其他	1.54%	13,475,577	0		
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.35%	11,745,329	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
池燕明	37,306,232	人民币普通股	37,306,232
商华忠	24,377,533	人民币普通股	24,377,533
窦昕	23,622,403	人民币普通股	23,622,403
朱文生	16,573,910	人民币普通股	16,573,910
华安基金－兴业银行－天津硅谷天堂股权投资基金管理有限公司	13,475,577	人民币普通股	13,475,577
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	11,745,329	人民币普通股	11,745,329
上海银叶投资有限公司－银叶攻玉 3 期私募证券投资基金	11,483,340	人民币普通股	11,483,340
恒天中岩投资管理有限公司－恒天中岩星河资本事件策略私募投资基金 4 期	11,470,000	人民币普通股	11,470,000
新疆硅谷天堂恒智股权投资合伙企业（有限合伙）	11,049,504	人民币普通股	11,049,504
北京康邦精华投资管理中心（有限合伙）	7,286,746	人民币普通股	7,286,746
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知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）	上述股东中，上海银叶投资有限公司－银叶攻玉 3 期私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,483,340 股，合计持有 11,483,340 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
池燕明	111,148,972		769,725	111,918,697	高管锁定股/首发后限售股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售/2019年1月24日
张敏	20,797,818		6,932,606	27,730,424	高管锁定股/首发后限售股	张敏于2018年6月29日起不再担任公司董事，在此后半年内，其不得转让所持有的公司股份/2019年1月24日
张昱	12,164,864		4,054,955	16,219,819	高管锁定股	张昱于2018年6月29日起不再担任公司董事、副总裁，在此后半年内，其不得转让所持有的公司股份
王邦文	15,821,985			15,821,985	高管锁定股/首发后限售股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售/自2016年3月18日起36个月后满足解锁条件的部分解锁
林亚琳	12,731,842		1,663,948	14,395,790	高管锁定股/首发后限售股	林亚琳于2018年6月29日起不再担任公司董事、副总裁，在此后半年内，其不得转让所持有的公司股份/2019年1月24日
共青城信安投资管理合伙企业（有限合伙）	8,802,860			8,802,860	首发后限售股	自2016年3月18日起36个月后满足解锁条件的部分解锁
桂峰	4,109,758		1,369,919	5,479,677	高管锁定股	桂峰于2018年6月29日起不再担

						任公司副总裁， 在此后半年内， 其不得转让所持 有的公司股份
樟树市文远创智 投资管理中心 （有限合伙）	3,595,800			3,595,800	首发后限售股	2019 年 12 月 6 日
潘凤岩	2,647,029		882,343	3,529,372	高管锁定股	潘凤岩于 2018 年 6 月 29 日起不再 担任公司副总 裁，在此后半年 内，其不得转让 所持有的公司股 份
北京康邦精华投 资管理中心（有 限合伙）	3,122,892			3,122,892	首发后限售股	自 2016 年 3 月 18 日起 12 个月后满 足解锁条件的部 分解锁
其他	35,612,166	4,988,337	539,328	31,163,157	高管锁定股/首发 后限售股	每年按照上年末 持有股份数的 25%解除限售/满 足解锁条件下解 锁
合计	230,555,986	4,988,337	16,212,824	241,780,473	--	--

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、负债项目：

单位：元

项目	2018年9月30日	2018年1月1日	变动比例	变动原因
货币资金	260,999,603.55	605,637,703.49	-56.90%	因公司业务性质,回款多集中在第四季度
预付款项	321,914,750.95	157,194,219.64	104.79%	未完工项目增加导致公司采购量增加
其他应收款	230,565,028.62	174,346,866.09	32.25%	主要为本期支付的备用金增加和计提应收业绩补偿款所致
其他流动资产	291,160,280.45	708,994,356.69	-58.93%	本期购买的理财产品较上年期末减少
可供出售金融资产	516,286,985.46	374,117,795.46	38.00%	本期新增对外投资
长期股权投资	98,067,036.25	31,628,479.10	210.06%	本期新增对外投资
开发支出	118,400,118.90	61,537,518.21	92.40%	本期新增研发投入
长期待摊费用	33,503,173.33	20,477,512.06	63.61%	本期购入课程系统及装修费
递延所得税资产	117,150,625.43	71,073,172.60	64.83%	可抵扣暂时性差异增加所致
预收款项	459,427,975.97	334,892,377.41	37.19%	增加的主要为本期纳入合并报表的中文未来预收账款, 以及百年英才预收咨询费和康邦科技未完工项目增加且尚未符合收入确认条件所致
应交税费	104,738,768.23	176,739,677.77	-40.74%	主要为支付上年计提的各项税金所致
其他应付款	679,317,920.51	521,989,786.01	30.14%	增加部分主要为尚未到付款期的收购中文未来51%股权对价款
一年内到期的非流动负债	7,770,750.00	62,106,124.99	-87.49%	本期偿还贷款
长期应付款	231,472,771.20	660,541.70	34942.87%	本期新增融资租赁款
预计负债	733,354.37	1,310,102.63	-44.02%	部分保证金收回所致

（二）利润表项目：

单位：元

项目	本年1-9月	上年同期金额	变动比例	变动原因
营业税金及附加	9,184,862.84	3,826,312.39	140.04%	本期缴纳前期权益变动印花税所致
财务费用	37,800,442.35	24,659,224.85	53.29%	本期融资金额增加所致
资产减值损失	31,817,957.84	23,048,377.58	38.05%	应收账款和其他应收款增加所致
投资收益	8,347,924.44	22,772,035.34	-63.34%	购买理财减少所致

资产处置收益	-246,978.92	0.00	-100.00%	会计政策变更所致
营业外收入	1,087,574.24	3,194,151.69	-65.95%	本期与日常活动无关的政府补助减少
营业外支出	2,779,831.99	697,068.54	298.79%	主要系存在大额捐赠支出所致
所得税费用	-14,614,273.92	21,953,490.80	-166.57%	本期亏损抵税所致

(三) 现金流量表项目:

单位: 元

项目	本年1-9月	上年同期金额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-336,757,965.04	-481,716,627.62	30.09%	主要是2C类教育业务规模本期有大幅增长所致
投资活动产生的现金流量净额	-229,218,295.64	-99,812,825.22	129.65%	主要系本期新增对中文未来的投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	243,518,731.99	209,041,247.16	16.49%	

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2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），债券简称“17立思01”，债券代码“112541”，发行规模3.2亿元，票面利率7.45%，并于2017年8月23日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。

根据《北京立思辰科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》和《北京立思辰科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次。2018年付息的债权登记日为2018年7月6日，公司已于2018年7月9日支付2017年7月7日至2018年7月6日期间的利息7.45元(含税)/张。

2、报告期内，公司全资子公司北京立思辰合众科技有限公司与张家口智云教育云科技平台运营有限公司签署了《张家口教育云PPP项目硬件采购、集成、运维服务以及应用软件采购运维合同》，本合同的签订有助于巩固公司在智慧教育领域的领先地位，发挥公司多年行业优势，强化教育信息化对教育教学改革的服务与支撑，更好地开拓教育业务市场。

3、报告期内，公司与北京华宏海泰投资管理有限公司、北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）、北京华宏海泰投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区立思辰投资管理有限公司、宁波梅山保税港区佳辰投资有限公司合作设立立思辰华海教育产业投资基金，基金规模为人民币5.025亿元，公司认缴出资金额为人民币2亿元。对成熟盈利期及高速成长期的教育培训/在线教育机构等相关行业的企业，以及立思

辰发展教育产业相关的优质教育标的进行股权投资。

4、公司于2018年9月30日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于分拆安全业务相关资产暨关联交易的议案》，公司拟向北京辰光融信企业管理中心（有限合伙）出售与信息安全业务相关的子公司的股权，包括：北京立思辰计算机技术有限公司100%的股权、北京祥网瑞数字技术有限公司100%的股权、北京立思辰信息技术有限公司100%的股权、北京从兴科技有限公司100%的股权、上海友网科技有限公司100%的股权及广州立思辰信息科技有限公司90%的股权，以具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告确定的评估值为基础，经交易各方协商确定，本次交易作价为51,000万元。本次分拆安全业务相关资产，将有力推进公司由“教育与信息安全”双主营业务发展模式全面转型为纯教育业务发展模式，进一步优化公司业务结构，加速推进教育业务的发展。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），债券简称“17 立思 01”，债券代码“112541”，发行规模 3.2 亿元，票面利率 7.45%，并于 2017 年 8 月 23 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。根据《北京立思辰科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》和《北京立思辰科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次。2018 年付息的债权登记日为 2018 年 7 月 6 日，公司已于 2018 年 7 月 9 日支付 2017 年 7 月 7 日至 2018 年 7 月 6 日期间的利息 7.45 元(含税)/张。	2018 年 07 月 04 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2018 年付息公告》（2018-074）
报告期内，公司全资子公司北京立思辰合众科技有限公司与张家口智云教育云科技平台运营有限公司签署了《张家口教育云 PPP 项目硬件采购、集成、运维服务以及应用软件采购运维合同》，本合同的签订有助于加强公司在智慧教育领域的领先效应，发挥公司多年行业优势，强化教育信息化对教育教学改革的服务与支撑，更好地开拓教育业务市场。	2018 年 08 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于全资子公司签署张家口教育云 PPP 项目采购集成运维合同的公告》（2018-089）
报告期内，公司与北京华宏海泰投资管理有限公司、北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）、北京华宏海泰投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区立思辰投资管理有限公司、宁波梅山保税港区佳辰投资有限公司合作设立立思辰华海教育产业投资基金，基金规模为人民币 5.025 亿元，公司认缴出资金额为人民币 2 亿元。对成熟盈利期及高速成长期的教育培训/在线教育机构等相关行业的企业，以及立思辰发展教育产业相关的优质教育标的进行股权投资。	2018 年 08 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于拟参与设立立思辰华海教育产业投资基金暨关联交易的公告》（2018-099）
公司于 2018 年 9 月 30 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于分拆安全业务相关资产暨关联交易的议案》，公司拟向北京辰光融信企业管理中心（有限合伙）出售与信息安全业务相关的子公司的股权，包括：北京立思辰计算机技术有限公司 100%的股	2018 年 10 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于分拆安全业务相关资产暨关联交易的公告》（2018-109）

权、北京祥网瑞数字技术有限公司 100%的股权、北京立思辰信息技术有限公司 100%的股权、北京从兴科技有限公司 100%的股权、上海友网科技有限公司 100%的股权及广州立思辰信息科技有限公司 90%的股权，以具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告确定的评估值为基础，经交易各方协商确定，本次交易作价为 51,000 万元。本次分拆安全业务相关资产，将有力推进公司由“教育与信息安全”双主营业务发展模式全面转型为纯教育业务发展模式，进一步优化公司业务结构，加速推进教育业务的发展。		
--	--	--

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：北京立思辰科技股份有限公司

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	260,999,603.55	605,637,703.49
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	1,124,027,022.14	1,077,402,981.91
其中：应收票据	21,264,466.74	17,879,028.12
应收账款	1,102,762,555.40	1,059,523,953.79
预付款项	321,914,750.95	157,194,219.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	230,565,028.62	174,346,866.09
买入返售金融资产		
存货	704,943,588.73	550,733,839.09
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	65,420,952.90	66,709,372.55
其他流动资产	291,160,280.45	708,994,356.69
流动资产合计	2,999,031,227.34	3,341,019,339.46
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	516,286,985.46	374,117,795.46

持有至到期投资		
长期应收款	80,421,555.42	78,411,877.74
长期股权投资	98,067,036.25	31,628,479.10
投资性房地产	40,025,193.85	41,084,984.44
固定资产	283,350,274.91	282,948,926.08
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	309,994,908.00	320,681,842.88
开发支出	118,400,118.90	61,537,518.21
商誉	4,155,996,829.53	3,579,259,069.24
长期待摊费用	33,503,173.33	20,477,512.06
递延所得税资产	117,150,625.43	71,073,172.60
其他非流动资产	48,758,400.00	52,068,400.00
非流动资产合计	5,801,955,101.08	4,913,289,577.81
资产总计	8,800,986,328.42	8,254,308,917.27
流动负债：		
短期借款	460,515,529.78	370,290,571.14
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	281,255,284.25	272,543,388.95
预收款项	459,427,975.97	334,892,377.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,813,306.38	36,048,191.58
应交税费	104,738,768.23	176,739,677.77
其他应付款	679,317,920.51	521,989,786.01
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	7,770,750.00	62,106,124.99
其他流动负债	170,664,797.79	166,126,254.06
流动负债合计	2,189,504,332.91	1,940,736,371.91
非流动负债：		
长期借款	353,067,888.29	286,400,387.17
应付债券	324,226,750.00	330,118,961.63
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	231,472,771.20	660,541.70
长期应付职工薪酬		
预计负债	733,354.37	1,310,102.63
递延收益	27,616,233.38	25,959,226.78
递延所得税负债	30,230,285.75	26,914,071.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	967,347,282.99	671,363,291.86
负债合计	3,156,851,615.90	2,612,099,663.77
所有者权益：		
股本	871,882,647.00	871,882,647.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,781,574,185.89	3,780,742,435.87
减：库存股	68,302,680.00	34,292,880.00
其他综合收益	1,299,126.67	-9,092.23
专项储备		
盈余公积	16,241,850.20	16,241,850.20
一般风险准备		
未分配利润	855,734,953.19	848,173,024.70
归属于母公司所有者权益合计	5,458,430,082.95	5,482,737,985.54
少数股东权益	185,704,629.57	159,471,267.96
所有者权益合计	5,644,134,712.52	5,642,209,253.50
负债和所有者权益总计	8,800,986,328.42	8,254,308,917.27

法定代表人：池燕明

主管会计工作负责人：刘顺利

会计机构负责人：张瑛

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	105,086,739.01	69,724,883.36
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	39,214,387.26	27,848,300.91
其中：应收票据	37,000,000.00	25,000,000.00
应收账款	2,214,387.26	2,848,300.91
预付款项	67,207,012.25	4,912,620.82
其他应收款	599,863,768.19	1,622,939,817.85
存货	16,834,833.82	9,946,652.74
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	147,346,239.18	552,993,266.90
流动资产合计	975,552,979.71	2,288,365,542.58
非流动资产：		
可供出售金融资产	239,745,365.94	151,745,365.94
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,293,555,800.28	3,382,084,986.10
投资性房地产		
固定资产	14,764,912.94	15,256,406.79
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,536,194.17	4,240,999.04
开发支出	43,884,221.32	10,980,641.08
商誉		
长期待摊费用	898,852.63	

递延所得税资产	28,481,786.35	12,829,418.77
其他非流动资产		24,000,000.00
非流动资产合计	5,624,867,133.63	3,601,137,817.72
资产总计	6,600,420,113.34	5,889,503,360.30
流动负债：		
短期借款	163,000,000.00	75,000,000.00
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	57,753,844.02	2,323,476.96
预收款项	53,738,609.26	381,841.03
应付职工薪酬	1,349,434.42	600,525.75
应交税费	-1,981,522.70	482,494.50
其他应付款	790,032,718.84	454,310,325.83
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	26,000,000.00	30,600,000.00
其他流动负债	78,701,868.35	13,248,218.10
流动负债合计	1,168,594,952.19	576,946,882.17
非流动负债：		
长期借款	131,880,000.00	83,880,000.00
应付债券	324,226,750.00	330,118,961.63
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	165,942,965.62	
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	622,049,715.62	413,998,961.63
负债合计	1,790,644,667.81	990,945,843.80
所有者权益：		
股本	871,882,647.00	871,882,647.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,036,073,374.14	4,036,074,124.14
减：库存股	68,302,680.00	34,292,880.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,554,793.31	17,554,793.31
未分配利润	-47,432,688.92	7,338,832.05
所有者权益合计	4,809,775,445.53	4,898,557,516.50
负债和所有者权益总计	6,600,420,113.34	5,889,503,360.30

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	549,463,430.35	389,413,249.35
其中：营业收入	549,463,430.35	389,413,249.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	470,075,842.08	357,045,714.65
其中：营业成本	286,644,121.96	207,085,152.80
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	2,649,116.19	2,761,081.94
销售费用	80,321,743.46	70,796,353.50
管理费用	53,084,211.79	41,351,448.72
研发费用	16,298,274.26	22,998,617.98
财务费用	14,569,231.46	6,139,400.60
其中：利息费用	15,260,980.98	6,892,139.88

利息收入	-2,208,941.70	-1,145,037.43
资产减值损失	16,509,142.96	5,913,659.11
加：其他收益	5,166,416.81	4,492,973.08
投资收益（损失以“－”号填列）	-181,986.71	5,628,184.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,454,806.82	643,587.32
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）	-24,330.77	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	84,347,687.60	42,488,692.04
加：营业外收入	345,999.23	2,786,160.78
减：营业外支出	2,802,569.04	369,271.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	81,891,117.79	44,905,581.26
减：所得税费用	6,205,310.90	15,767,192.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	75,685,806.89	29,138,388.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	75,685,806.89	29,138,388.93
（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	64,293,463.39	30,521,519.14
少数股东损益	11,392,343.50	-1,383,130.21
六、其他综合收益的税后净额	748,514.24	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	748,514.24	
（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	748,514.24	

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	748,514.24	
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	76,434,321.13	29,138,388.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,041,977.63	30,521,519.14
归属于少数股东的综合收益总额	11,392,343.50	-1,383,130.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0737	0.0350
（二）稀释每股收益	0.0735	0.0349

法定代表人：池燕明

主管会计工作负责人：刘顺利

会计机构负责人：张瑛

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	2,720,923.40	2,563,668.39
减：营业成本	3,742,920.02	2,546,916.40
税金及附加		299,127.20
销售费用	2,276,408.20	1,892,919.20
管理费用	9,243,718.01	4,879,809.17
研发费用		
财务费用	10,549,276.27	2,509,058.98
其中：利息费用	11,061,506.37	2,364,789.53
利息收入	-1,482,801.47	-367,587.88
资产减值损失	5,478,400.37	1,019,610.32
加：其他收益	80,000.00	

投资收益（损失以“－”号填列）	1,449,347.30	4,949,933.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,045.42	
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）	-27,040,452.17	-5,633,838.96
加：营业外收入	0.19	
减：营业外支出	1,000,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-28,040,451.98	-5,633,838.96
减：所得税费用	-5,056,508.44	-254,902.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-22,983,943.54	-5,378,936.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-22,983,943.54	-5,378,936.38
（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	-22,983,943.54	-5,378,936.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0264	-0.0062
（二）稀释每股收益	-0.0263	-0.0061

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	1,099,382,209.85	1,070,183,745.10
其中：营业收入	1,099,382,209.85	1,070,183,745.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,122,921,314.84	1,035,985,717.76
其中：营业成本	599,051,491.74	596,489,772.55
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	9,184,862.84	3,826,312.39
销售费用	254,960,488.34	205,593,170.22
管理费用	145,311,593.09	129,183,195.76
研发费用	44,794,478.64	53,185,664.41
财务费用	37,800,442.35	24,659,224.85
其中：利息费用	48,118,381.22	19,964,422.99
利息收入	-8,822,218.02	-4,108,011.89
资产减值损失	31,817,957.84	23,048,377.58
加：其他收益	30,400,087.62	26,358,286.31
投资收益（损失以“—”号填列）	8,347,924.44	22,772,035.34
其中：对联营企业和合营企	-2,861,804.72	3,871,807.95

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）	-246,978.92	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	14,961,928.15	83,328,348.99
加：营业外收入	1,087,574.24	3,194,151.69
减：营业外支出	2,779,831.99	697,068.54
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	13,269,670.40	85,825,432.14
减：所得税费用	-14,614,273.92	21,953,490.80
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	27,883,944.32	63,871,941.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	27,883,944.32	63,871,941.34
（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	7,561,928.49	65,482,609.02
少数股东损益	20,322,015.83	-1,610,667.68
六、其他综合收益的税后净额	1,299,126.67	-9,092.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,299,126.67	-9,092.23
（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	1,299,126.67	-9,092.23
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	1,299,126.67	-9,092.23
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	29,183,070.99	63,862,849.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,861,055.16	65,473,516.79
归属于少数股东的综合收益总额	20,322,015.83	-1,610,667.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0087	0.0751
（二）稀释每股收益	0.0086	0.0748

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	6,508,168.19	7,122,811.85
减：营业成本	7,685,393.21	7,006,378.99
税金及附加	2,354,567.75	384,776.61
销售费用	9,451,556.28	7,004,951.84
管理费用	29,330,788.95	30,222,161.46
研发费用		
财务费用	29,605,556.49	6,330,634.25
其中：利息费用	30,508,462.65	5,947,451.81
利息收入	-2,867,000.00	-906,015.72
资产减值损失	7,814,418.25	1,912,847.54
加：其他收益	80,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	10,322,401.19	18,658,098.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-57,252.94	
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）	-92,177.19	

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-69,423,888.74	-27,080,840.20
加：营业外收入	0.19	710,000.00
减：营业外支出	1,000,000.00	66,600.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-70,423,888.55	-26,437,440.20
减：所得税费用	-15,652,367.58	-478,211.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-54,771,520.97	-25,959,228.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-54,771,520.97	-25,959,228.31
（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	-54,771,520.97	-25,959,228.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0628	-0.0298
（二）稀释每股收益	-0.0626	-0.0297

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	1,227,059,068.50	1,107,470,770.46
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	22,811,541.37	28,861,055.34
收到其他与经营活动有关的现金	131,307,349.20	137,875,945.13
经营活动现金流入小计	1,381,177,959.07	1,274,207,770.93
购买商品、接受劳务支付的现金	991,584,302.24	1,018,326,382.08
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	298,694,900.54	263,670,377.49
支付的各项税费	170,982,147.35	142,295,734.06
支付其他与经营活动有关的现金	256,674,573.98	331,631,904.92
经营活动现金流出小计	1,717,935,924.11	1,755,924,398.55
经营活动产生的现金流量净额	-336,757,965.04	-481,716,627.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	469,642,794.55	195,118,280.00
取得投资收益收到的现金	3,471,059.39	27,787,535.78

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	315,777.96	188,712.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,590,000.00	2,653.81
收到其他与投资活动有关的现金	220,014.97	92,230,505.55
投资活动现金流入小计	475,239,646.87	315,327,687.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,595,188.37	76,099,168.76
投资支付的现金	220,350,779.94	97,950,555.00
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	459,484,344.96	241,090,789.45
支付其他与投资活动有关的现金	3,027,629.24	
投资活动现金流出小计	704,457,942.51	415,140,513.21
投资活动产生的现金流量净额	-229,218,295.64	-99,812,825.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,548,700.00	11,445,164.61
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,548,700.00	2,030,000.00
取得借款收到的现金	602,414,343.61	276,719,289.20
发行债券收到的现金		318,304,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,040.02	6,933.88
筹资活动现金流入小计	612,964,083.63	606,475,387.69
偿还债务支付的现金	283,116,318.18	345,020,922.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,774,603.25	43,738,055.72
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	46,554,430.21	8,675,162.75
筹资活动现金流出小计	369,445,351.64	397,434,140.53
筹资活动产生的现金流量净额	243,518,731.99	209,041,247.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,338,487.21	-39,831.11
五、现金及现金等价物净增加额	-321,119,041.48	-372,528,036.79
加：期初现金及现金等价物余额	563,354,342.61	612,234,542.90
六、期末现金及现金等价物余额	242,235,301.13	239,706,506.11

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	89,114,046.17	5,883,468.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,451,966,277.51	485,155,142.21
经营活动现金流入小计	1,541,080,323.68	491,038,610.21
购买商品、接受劳务支付的现金	35,759,277.46	8,403,183.98
支付给职工以及为职工支付的现金	40,018,574.30	16,967,979.86
支付的各项税费	24,513,010.34	2,195,008.91
支付其他与经营活动有关的现金	1,350,689,615.30	782,103,600.34
经营活动现金流出小计	1,450,980,477.40	809,669,773.09
经营活动产生的现金流量净额	90,099,846.28	-318,631,162.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	423,750,823.06	209,000,000.00
取得投资收益收到的现金		22,627,944.56
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		906,015.72
投资活动现金流入小计	423,750,823.06	232,533,960.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,000.00	
投资支付的现金	148,480,000.00	231,074,979.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	492,232,595.00	
支付其他与投资活动有关的现金	53,438,400.00	
投资活动现金流出小计	694,242,995.00	231,074,979.45
投资活动产生的现金流量净额	-270,492,171.94	1,458,980.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		8,740,164.61
取得借款收到的现金	317,600,000.00	41,280,000.00

发行债券收到的现金		318,304,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	317,600,000.00	368,324,164.61
偿还债务支付的现金	27,965,293.97	1,000,591.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,605,689.36	32,100,796.79
支付其他与筹资活动有关的现金	49,274,835.36	8,264,132.36
筹资活动现金流出小计	101,845,818.69	41,365,520.26
筹资活动产生的现金流量净额	215,754,181.31	326,958,644.35
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	35,361,855.65	9,786,462.30
加：期初现金及现金等价物余额	69,724,883.36	36,969,728.75
六、期末现金及现金等价物余额	105,086,739.01	46,756,191.05

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。