



# 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

## 2016 年第三季度报告

2016-090

2016 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人高鹏、主管会计工作负责人蔡可及会计机构负责人(会计主管人员)蔡可声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	1,679,678,389.70	1,466,605,133.24	14.53%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	868,979,311.06	899,348,776.20	-3.38%	
	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
营业总收入（元）	309,730,761.08	-27.17%	1,007,688,347.49	-2.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-33,770,855.04	-202.39%	-8,097,465.14	-109.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-34,238,146.26	-203.82%	-11,665,714.51	-135.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	236,718,721.50	1,829.75%
基本每股收益（元/股）	-0.09	-200.00%	-0.02	-108.70%
稀释每股收益（元/股）	-0.09	-200.00%	-0.02	-108.70%
加权平均净资产收益率	-3.82%	-7.67%	-0.92%	-11.84%

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）	-26,219.38	
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）	4,234,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-9,840.19	
减：所得税影响额	629,691.06	
合计	3,568,249.37	--

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、重大风险提示

### 1. 对重大客户依赖或重大客户减少互联网营销投入导致公司收入大幅下降的风险

2014年度至2016年9月末，公司前10大客户的销售额分别为76,097.38万元、131,111.28万元和89,969.96万元，分别占当期营业收入的90.67%、90.27%和89.28%。如果公司不能持续服务现有重要客户或增加新客户、或部分客户大幅降低在互联网营销的投入金额，或重大客户可能因各种原因取消与公司的合作，则会对公司的经营业绩产生不利影响，导致公司收入大幅下降。

### 2. 市场竞争激烈或恶性竞争导致公司经营利润下滑的风险

公司所处互联网营销服务行业市场化程度高、竞争激烈。随着竞争将继续加剧，市场竞争格局将逐步走向集中。互联网营销行业市场空间的扩大可减小行业竞争的激化程度，但如果市场空间不能按预期放大、或出现更多的市场进入者，市场竞争将更加激烈，或者部分竞争对手采用恶性竞争的方式，将给公司经营利润带来一定冲击。

### 3. 公司快速发展导致管理水平相对落后的风险

报告期内，公司资产规模保持了较高的增长水平。在公开发行股票并上市后，公司规模将在目前的基础上进一步扩大。公司资产规模的扩大和人员的增加会使得公司组织架构、管理体系趋于复杂。因此公司在完善管理体系、有效管理和运作、提高管理层管理水平、保证公司运营方面存在一定的风险。

### 4. 专业人才和核心人员流失风险

公司所属的互联网营销服务行业是新兴行业，对各类专业人才有较大需求。公司互联网广告和公关服务业务的开拓和开展、技术平台的开发和完善均依赖于具有丰富经验的技术人才、创意人才、市场开拓人才和研发人才。因此，如果该等专业人才或核心人员出现大规模流失，将给公司经营活动带来较大的冲击，影响服务质量和持续性。

### 5. 产业政策变化的风险

互联网营销服务行业属于新兴行业。国家出台了包括《产业结构调整指导目录（2011年本）》、《关于深入贯彻落实科学发展观、积极促进经济发展方式加快转变的若干意见》、《关于加快发展服务业的若干政策措施的实施意见》等在内的一系列产业政策，对该行业给予支持和鼓励。若未来产业政策发生变化，则可能影响行业的竞争格局，并对公司的业务发展造成影响。

### 6. 公司涉及诉讼的可能带来的风险

根据2016年10月14日公司发出的《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司重大事项公告及风险提示》的公告，由于公司涉嫌单位行贿罪，可能面临如下风险：

- (1). 可能面临的高额罚金影响公司正常经营的风险。
- (2). 可能产生的法律后果导致公司在未来一段时间不能进行股权融资和股权并购的风险。
- (3). 可能产生的法律后果导致公司在未来一段时间不能采取有效的股权激励措施导致核心人员流失的风险。
- (4). 可能产生的法律后果导致公司由于不符合竞标要求而引起的重大客户流失的风险。

## 三、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		34,179	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
徐炜	境内自然人	32.36%	124,264,260	124,264,260	质押	123,190,000
特思尔大宇宙（北京）投资咨询有限公司	境内非国有法人	24.54%	94,223,520	94,223,520		
北京汇金立方投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.69%	18,000,000	0		
星月集团有限公司	境内非国有法人	1.45%	5,560,380	0		
向华蓉	境内自然人	0.56%	2,147,100	0		
李仕可	境内自然人	0.45%	1,726,300	0		
招商证券股份有限公司－富国中证移动互联网指数分级证券投资基金	其他	0.25%	960,018	0		
陈慰忠	境内自然人	0.25%	957,400	0		
高毅东	境内自然人	0.19%	713,070	0	质押	534,803
林志海	境内自然人	0.15%	575,100	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			
北京汇金立方投资管理中心（有限合伙）	18,000,000	人民币普通股	18,000,000			
星月集团有限公司	5,560,380	人民币普通股	5,560,380			
向华蓉	2,147,100	人民币普通股	2,147,100			
李仕可	1,726,300	人民币普通股	1,726,300			
招商证券股份有限公司－富国中	960,018	人民币普通股	960,018			

证移动互联网指数分级证券投资 基金			
陈慰忠	957,400	人民币普通股	957,400
高毅东	713,070	人民币普通股	713,070
林志海	575,100	人民币普通股	575,100
陈惠平	540,400	人民币普通股	540,400
张驰	536,500	人民币普通股	536,500
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东中，北京汇金立方投资管理中心（有限合伙）、星月集团有限公司、高毅东、林志海为非关联方，不属于一致行动人。公司未知其余前十名股东是否存在关联关系，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)	公司股东陈慰忠通过普通证券账户持有 345,500 股外，还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持有 611,900 股，实际合计持有 957,400 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

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

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### （一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

- 1.报告期末货币资金账面价值为7,790.34万元，较年初账面价值减少63.75%，主要为本期加大投资及偿还银行贷款所致。
- 2.报告期末其他应收款账面价值为1,802.34万元，较年初账面价值增加549.83%，主要为本期支付投标保证金所致。
- 3.报告期末可供出售金融资产账面价值为39,900.00万元，较年初账面价值增加470.00%，主要为本期新增对公司参与的并购基金出资所致。
- 4.报告期末长期股权投资账面价值为1,019.96万元，较年初账面价值增加103.88%，主要为本期增加对联营公司的投资所致。
- 5.报告期末商誉账面价值为3,151.79万元，年初账面价值为0，主要为本期溢价收购子公司所致。
- 6.报告期末长期待摊费用账面价值为3,301.27万元，较年初账面价值增加449.65%，主要为本期新购入数据费所致。
- 7.报告期末其他非流动资产账面价值为6,000.00万元，较年初账面价值减少47.37%，主要为本期收回对外投资款所致。
- 8.报告期末应付账款账面价值为50,814.69万元，较年初账面价值增加95.86%，主要为采购量增加所致。
- 9.报告期末预收账款账面价值为3,941.94万元，较年初账面价值增加202.66%，主要为未到公司预收业务款时点所致。
- 10.报告期末应付职工薪酬账面价值为154.17万元，较年初账面价值减少64.84万元，主要为期末支付职工薪酬所致。
- 11.报告期末应交税费账面价值为1,244.54万元，较年初账面价值减少63.83%，主要为期末支付应交税款所致。
- 12.报告期末其他应付款账面价值为1,925.48万元，较年初账面价值减少44.74%，主要为支付收购款所致。
- 13.报告期末长期借款账面价值22,998.00万元，较年初账面价值增加64.27%，主要为新增借款所致。

#### （二）利润表项目大幅变动情况与原因说明

1. 报告期末累计管理费用为5,011.33万元，较去年同期增加152.67%，主要为本期人员工资增加和办公场所扩大导致的费用增加所致。
- 2.报告期末累计财务费用为1,376.37万元，较去年同期增加1,364.88%，主要为贷款金额增加导致的利息支出提高所致。
- 3.报告期末累计资产减值损失为572.03万元，较去年同期减少68.18%，主要为应收账款期末账龄缩短所致。
- 4.报告期末累计投资损失为80.32万元，主要为本期新增对联营公司确认的投资损益所致。
- 5.报告期末累计营业外收入为423.95万元，较去年同期增加195.62%，主要为本期取得较多政府补贴所致。
- 6.报告期末累计所得税费用为-79.59万元，较去年同期减少104.42%，主要为本期营业利润较上期有大幅减少所致。

#### （三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

- 1.经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末较上年同期增加1,829.75%，主要为本期加大主营业务收款力度所致。
- 2.筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末较上年同期减少280.54%，主要为本期偿还较多银行借款所致。

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内公司所处的互联网营销行业竞争严重加剧，新客户拓展工作难度加大，盈利水平降低。公司将工作重点转移到维持客户以及提高服务水平。公司力求通过提升相关的技术手段，和提高员工的业务水平，以维持客户稳定以及人员稳定。

报告期内，本公司实现营业总收入100,768.83万元，比上年同期减少2.54%，营业亏损1,338.92万元，比上年同期减少

112.60%，实现归属于母公司的净损失809.75万元，比上年同期减少109.03%。

公司本报告期客户结构未发生明显变化。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用



## 第四节 重要事项

### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	徐炜	股份限售承诺	将严格履行公司首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺,自公司在深圳证券交易所上市之日起 36 个月内,本人不转让或委托他人管理在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的股份,也不由公司回购该部分股份。作为董事、高级管理人员的徐炜承诺:自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内,不转让直接或间接持有的公司股份。上述票锁定期满后,在任职每年转让不超过本人持有的股份总数 25% ; 离职后半年内,不转让本人持有的发行股份。在公司股票深圳证券交易所上市之日起 6 个月内如本人申报离职,自申报离职之日起 18 个月内不转让本人持有公司的股份;在公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起第 7 个月至第 12 个月之间本人申报离职的,自申报离职之日起 12 个月内不转让本人持有公司的股份。	2014 年 04 月 21 日	2017-09-10	正常履行中

	特思尔大宇宙（北京）投资咨询有限公司	股份限售承诺	自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 36 个月内，本公司不转让或委托他人管理本公司在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2014 年 04 月 21 日	2017-09-10	正常履行中
	徐炜	股份减持承诺	本人所持公司全部股票在锁定期满后两年内减持的，本人减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价；公司股票上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。在上述承诺履行期间，本人职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力，在此期间本人仍将继续履行上述承诺。	2014 年 04 月 21 日	2019-09-10	正常履行中
	特思尔大宇宙（北京）投资咨询有限公司	股份减持承诺	本公司作为持有发行人 5% 以上股份的股东，按照法律法规及监管要求，持有发行人的股票，并严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺。减持方式：在本公司所持发行人股份锁定期届满后，本公司减持发行人的股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、	2014 年 04 月 21 日	2018-09-10	正常履行中

			<p>大宗交易方式、协议转让方式等。减持价格：本公司减持发行人股份的价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同)根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；本公司在发行人首次公开发行前所持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发价。</p> <p>减持期限：在锁定期满后 12 个月内，本公司减持发行人股份的比例为本公司所持有发行人股份的 100% 以内。本公司在减持发行人股份前，应提前 3 个交易日予以公告，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。本公司将严格履行上述承诺事项，并承诺将遵守下列约束措施：如果未履行上述承诺事项，本公司将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉；如果未履行上述承诺事项，本公司持有发行人的股票的锁定期限自动延长 6 个月；如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。</p>			
	徐炜、高鹏、高毅东、林彤、林志海	股份减持承诺	本人所持公司全部股票在锁定期满后两年内减持的，本人减持价格(如果因派发	2014 年 04 月 21 日	2019-09-10	正常履行中

			<p>现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理)不低于发行价；公司股票上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理)低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。在上述承诺履行期间，本人职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力，在此期间本人仍将继续履行上述承诺。</p>			
	公司	募集资金使用承诺	<p>鉴于公司首次公开发行股票后，公司股本及净资产规模将有大幅增加，但募集资金投资项目需要一定的建设投入周期，募集资金产生的经济效益存在一定的时间差和不确定性，这些因素可能会在短期内影响本公司的每股收益和净资产收益率，形成股东即期回报被摊薄的风险。为维护广大股东利益，增强投资者信心，公司承诺，将在首次公开发行股票后采取如下措施填补被摊薄即期回报：1、强化募集资金管理，规范募集资金使用，提升募集资金的利用效率。公司承诺，在首次公开发行股票募集资金到位后，本公司将在募集资金的使用、核算、风险防范等方面强化管理，确保募集资金依照本公司《招股说明书（申报稿）》披露的募集</p>	2014 年 04 月 21 日	长期有效	正常履行中

		<p>资金用途科学、合理地投入使用。同时，本公司将严格按照募集资金管理制度的相关规定，签订和执行募集资金三方监管协议，保证依法、合规、规范地使用募集资金。在符合上述要求的基础上，本公司将结合当时的市场状况、资产价格、资金成本等多种因素，对募集资金使用的进度方案开展进一步科学规划，以最大限度提升募集资金的使用效率。</p> <p>2、加快募集资金投资项目的开发、建设进度。公司承诺，在符合法律、法规、规范性文件以及本公司募集资金管理制度规定的前提下，将牢牢把握市场契机、积极布局，在确保公司募集资金规范、科学、合理使用的的基础上，尽最大可能地加快募集资金投资项目的开发、建设进度，力求加快实现募集资金投资项目的预期经济效益。</p> <p>3、进一步推进技术创新，加强品牌建设和管理，提升公司的核心竞争力。公司承诺，将依托首次公开发行股票并上市以及募集资金投资项目建设契机，进一步推动技术创新，提升公司在互联网营销领域的综合服务能力；同时，借助技术创新、服务能力提升，深度开展自身品牌建设和管理，有效提升本公司在行业内的影响力，着力打造公司的品牌价值和核心竞争力。</p> <p>4、优化投资者回报机制，实施积极的利润分配政策。公司承诺，将依照本公司上市后适用的公司章程以及股东分红回报</p>			
--	--	---	--	--	--

			规划的相关内容,积极推进实施持续、稳定的利润分配政策,在符合公司发展战略、发展规划需要,紧密结合公司发展阶段、经营状况并充分考虑投资者利润分配意愿的基础上,不断优化对投资者的回报机制,确保及时给予投资者合理回报。			
	徐炜	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>一、截至本承诺函出具之日,本人没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织,以任何形式直接或间接从事或参与任何对发行人构成竞争的业务及活动或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。二、本人承诺,本人在作为腾信创新的控股股东或实际控制人期间,本人保证将采取合法及有效的措施,促使本人、本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本人的关联企业,不以任何形式直接或间接从事与发行人相同或相似的、对发行人业务构成或可能构成竞争的任何业务,并且保证不进行其他任何损害发行人及其他股东合法权益的活动。三、本人承诺,本人在作为腾信创新的控股股东或实际控制人期间,凡本人及本人所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与腾信创新生产经营构成竞争的业务,本人将按照腾信创新的要求,将该等商业机会</p>	2011年01月28日	长期有效	正常履行中

			让与腾信创新,由腾信创新在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权,以避免与腾信创新存在同业竞争。四、本人承诺,如果本人违反上述声明与承诺并造成腾信创新经济损失的,本人将赔偿腾信创新因此受到的全部损失。			
	特思尔大宇宙(北京)投资咨询有限公司;浙江星月创业投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、本公司/本人将善意履行作为腾信股份股东的义务,充分尊重腾信股份的独立法人地位,保障腾信股份独立经营、自主决策。本公司/本人将严格按照中国公司法以及腾信股份的公司章程规定,促使经本公司/本人提名的腾信股份董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。二、保证本公司/本人以及本公司/本人控股或实际控制的公司或者其他企业或经济组织(以下简称“本公司控制的企业”),不与腾信股份发生严重影响腾信股份的独立性或者显失公平的关联交易。腾信股份在今后的经营活动中与本公司/本人或本公司/本人控制的企业发生关联交易时,本公司/本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、腾信股份的章程和有关规定履行有关程序,并按照正常的商业条件进行,且保证本公司/本人及本公司/本人控制的企业将不会要求或接受腾信股份给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。并且保证不利用股东地位,就腾信股份与本公司/本人或本公司/本人控制的企业相关的任何关联交	2011年03月10日	长期有效	正常履行中

			<p>易采取任何行动,故意促使腾信股份的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。三、保证本公司/本人及本公司/本人控制的企业将严格和善意地履行其与腾信股份签订的各种关联交易协议。本公司/本人及本公司/本人控制的企业将不会向腾信股份谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。四、如违反上述承诺给腾信股份造成损失,本公司/本人将向腾信股份作出赔偿。</p>			
	<p>公司;徐炜; 中山国庆;高 鹏;高毅东; 林志海;林彤</p>	<p>IPO 稳定股价 承诺</p>	<p>如果公司在股票正式挂牌上市之日后三年内公司股价连续 20 个交易日的每日加权平均价的算术平均值(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理,下同)均低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数,下同)(以下简称“启动股价稳定措施的前提条件”),本人将依据法律法规、公司章程规定及本承诺内容依照以下法律程序实施以下具体的股价稳定措施:在前述事项发生之日起 5 个交易日内,本人应当根据当时有效的法律法规和本承诺,与公司、董事及高级管理人员协商一致,提出稳定公司股价的具体方案,履行相应的审批程序和信息披露义务。当本人需要采取股价稳定措施时,可以视</p>			



		<p>公司实际情况、股票市场情况,与其他股价稳定措施同时或分步骤实施以下股价稳定措施:在启动股价稳定措施的前提条件满足时,若采取本人以增持公司股份方式稳定股价,本人应在 5 个交易日内,提出增持公司股份的方案(包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等),并依法履行证券监督管理部门、证券交易所等监管部门的审批手续,在获得批准后的 5 个交易日内通知公司,公司应按照规定披露本人增持公司股份的计划。在公司披露本人增持公司股份计划的 5 个交易日后,本人开始实施增持公司股份的计划。本人增持公司股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产,用于增持股份的资金金额不高于本人上一会计年度从公司所获得现金分红金额的 20%。但如果公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件,本人可不再实施增持公司股份。本人增持公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。本人增持公司股份后,公司的股权分布应当符合上市条件。如本人未按照股价稳定具体方案采取上述稳定股价的具体措施,本人承诺接受以下约束措施:(1)本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉,并依法承担相应法律责任。</p>			
--	--	---	--	--	--

			(2) 本人持有的公司股份将不得转让,直至本人按本承诺的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。上述承诺为本人真实意思表示,本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督。			
	公司; 徐炜; 中岛祥介; 高鹏; 高毅东; 周斌; 胡子骐; 胡定坤; 赵昕阳; 林志海; 林彤	其他承诺	本公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 若有权部门认定: 本公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的, 本公司将依法回购首次公开发行的全部新股; 在有权部门认定本公司招股说明书, 存在对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 3 个工作日内, 本公司将根据相关法律法规及公司章程规定召开董事会、临时股东大会, 并经相关主管部门批准或核准或备案, 启动股份回购措施; 回购价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 应符合相关法律法规确定规定, 且按照不低于首次公开发行股份的的发行价格和二级市场价格孰高的原则确定; 本公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本公司将依法赔偿投资者损失; 上述承诺为本公司及公司	2014 年 04 月 21 日	长期有效	正常履行中

			董事、监事、高级管理人员真实意思表示,本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺本公司及公司董事、监事、高级管理人员将依法担相应责任。			
	公司;徐炜; 中岛祥介;高 鹏;高毅东; 周斌;胡子 骐;胡定坤; 赵昕阳;林志 海;林彤	其他承诺	公司将严格履行招股说明书披露的事项,并承诺:如果本公司未履行相关承诺事项,本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如果因本公司未履行相关承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法向投资者赔偿损失。	2014年04月 21日	长期有效	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额			41,760	本季度投入募集资金总额			10,020.32				
累计变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额			29,659.09				
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、互联网营销平台升级改造项目	否	17,967.27	17,967.27	11,345.8	15,172.89	84.45%				否	否
2、研发中心扩充改造项目	否	2,471.98	2,471.98			0.00%				否	否
3、移动终端平台项目	否	3,635.18	3,635.18	1,426.49	3,762.97	103.52%				是	否

4、总部基地建设项目	否	10,710	10,710		10,723.23	100.12%				是	否
承诺投资项目小计	--	34,784.43	34,784.43	12,772.29	29,659.09	--	--			--	--
超募资金投向											
1、存于募集资金专户	否	110.62	110.62							是	否
超募资金投向小计	--	110.62	110.62			--	--			--	--
合计	--	34,895.05	34,895.05	12,772.29	29,659.09	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	继续按照募集资金计划使用。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。										

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2016年6月24日召开的股东大会审议通过2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本384,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.580000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.522000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.580000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。本次权益分派股权登记日为：2016年8月22日，除权除息日为：2016年8月23日。

#### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

本年度累计净利润可能为亏损，与上年同期相比发生大幅下降。主要原因为行业竞争严重加剧，公司为维持稳定客户结构和数量，提高了服务成本。但公司仍积极拓展新客户，同时努力提高服务水平，优化成本结构，力求实现本年度实效累计盈利。

#### 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。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

2016 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	77,903,374.93	214,901,015.02
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	2,646,600.00	49,764,520.00
应收账款	763,395,481.72	719,684,454.01
预付款项	105,034,923.76	114,300,204.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,023,445.19	2,773,548.81
买入返售金融资产		
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,167,360.40	7,422,032.59
流动资产合计	974,171,186.00	1,108,845,774.71
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	399,000,000.00	70,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,199,600.23	5,002,798.18
投资性房地产		
固定资产	149,891,808.01	152,620,450.63
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,490,432.86	563,478.87
开发支出		
商誉	31,517,894.40	
长期待摊费用	33,012,684.56	6,006,115.12
递延所得税资产	10,394,783.64	9,566,515.73
其他非流动资产	60,000,000.00	114,000,000.00
非流动资产合计	705,507,203.70	357,759,358.53
资产总计	1,679,678,389.70	1,466,605,133.24
流动负债：		
短期借款		80,000,000.00
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		
应付账款	508,146,863.68	259,446,196.78
预收款项	39,419,396.71	13,024,261.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,541,740.93	4,385,012.76
应交税费	12,445,372.89	34,408,243.55

应付利息		
应付股利		
其他应付款	19,254,802.97	34,845,206.37
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	307,735.78	307,735.78
流动负债合计	581,115,912.96	426,416,656.79
非流动负债：		
长期借款	229,980,000.00	140,000,000.00
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		1,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	63,400.92	
非流动负债合计	230,043,400.92	141,500,000.00
负债合计	811,159,313.88	567,916,656.79
所有者权益：		
股本	384,000,000.00	384,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	81,803,411.95	81,803,411.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		



盈余公积	46,334,712.82	46,334,712.82
一般风险准备		
未分配利润	356,841,186.29	387,210,651.43
归属于母公司所有者权益合计	868,979,311.06	899,348,776.20
少数股东权益	-460,235.24	-660,299.75
所有者权益合计	868,519,075.82	898,688,476.45
负债和所有者权益总计	1,679,678,389.70	1,466,605,133.24

法定代表人：高鹏

主管会计工作负责人：蔡可

会计机构负责人：蔡可

## 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	61,900,576.56	214,051,903.19
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	2,646,600.00	49,764,520.00
应收账款	759,461,052.43	711,579,461.15
预付款项	95,988,514.70	114,075,907.22
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,726,326.54	10,170,460.61
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,073,581.63	7,201,391.72
流动资产合计	948,796,651.86	1,106,843,643.89
非流动资产：		
可供出售金融资产	399,000,000.00	70,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	38,199,600.23	6,002,798.18
投资性房地产		

固定资产	149,879,580.43	152,604,806.06
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,490,432.86	563,478.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	33,012,684.56	6,006,115.12
递延所得税资产	10,058,257.15	9,155,550.30
其他非流动资产	60,000,000.00	114,000,000.00
非流动资产合计	701,640,555.23	358,332,748.53
资产总计	1,650,437,207.09	1,465,176,392.42
流动负债：		
短期借款		80,000,000.00
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		
应付账款	517,874,107.59	255,593,221.53
预收款项	6,547,178.60	12,093,720.82
应付职工薪酬	1,438,607.58	4,179,127.16
应交税费	11,534,670.33	33,512,356.03
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,026,096.02	34,343,663.01
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	307,735.78	307,735.78
流动负债合计	546,728,395.90	420,029,824.33
非流动负债：		
长期借款	229,980,000.00	140,000,000.00
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		1,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	63,400.92	
非流动负债合计	230,043,400.92	141,500,000.00
负债合计	776,771,796.82	561,529,824.33
所有者权益：		
股本	384,000,000.00	384,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	81,803,411.95	81,803,411.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,334,712.82	46,334,712.82
未分配利润	361,527,285.50	391,508,443.32
所有者权益合计	873,665,410.27	903,646,568.09
负债和所有者权益总计	1,650,437,207.09	1,465,176,392.42

### 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	309,730,761.08	425,261,031.15
其中：营业收入	309,730,761.08	425,261,031.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	348,878,742.38	384,186,223.19

其中：营业成本	310,203,658.26	362,051,388.99
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		
营业税金及附加	2,029,951.84	3,914,859.04
销售费用	5,897,543.25	4,585,831.52
管理费用	24,437,864.30	7,716,856.94
财务费用	3,006,794.56	562,112.95
资产减值损失	3,302,930.17	5,355,173.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,133,566.90	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-40,281,548.20	41,074,807.96
加：营业外收入	1,000,160.14	8,055.05
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-39,281,388.06	41,082,863.01
减：所得税费用	-5,363,641.69	7,947,793.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-33,917,746.37	33,135,069.56
归属于母公司所有者的净利润	-33,770,855.04	32,983,990.43
少数股东损益	-146,891.33	151,079.13
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	-33,917,746.37	33,135,069.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	-33,770,855.04	32,983,990.43
归属于少数股东的综合收益总额	-146,891.33	151,079.13
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.09	0.09
(二)稀释每股收益	-0.09	0.09

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：高鹏

主管会计工作负责人：蔡可

会计机构负责人：蔡可

#### 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	332,002,315.04	418,313,774.59
减：营业成本	333,216,106.26	356,766,946.25

营业税金及附加	2,000,939.95	3,742,150.24
销售费用	5,897,543.25	5,431,042.64
管理费用	22,759,145.10	5,597,635.93
财务费用	3,081,924.43	562,363.32
资产减值损失	3,409,810.53	5,556,512.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,133,566.90	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-39,496,721.33	40,657,123.69
加：营业外收入	1,000,002.90	8,055.05
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-38,496,718.43	40,665,178.74
减：所得税费用	-5,391,662.87	7,897,458.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-33,105,055.56	32,767,719.98
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	-33,105,055.56	32,767,719.98
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.09	0.09
（二）稀释每股收益	-0.09	0.09

## 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	1,007,688,347.49	1,033,901,860.26
其中：营业收入	1,007,688,347.49	1,033,901,860.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,020,274,366.66	927,596,334.14
其中：营业成本	925,324,213.25	864,547,104.52
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		
营业税金及附加	7,569,748.35	9,093,827.14
销售费用	17,783,103.56	15,205,437.11
管理费用	50,113,338.82	19,833,678.93
财务费用	13,763,672.75	939,576.01
资产减值损失	5,720,289.93	17,976,710.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-803,197.96	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,389,217.13	106,305,526.12
加：营业外收入	4,239,460.14	1,434,099.34
其中：非流动资产处置利得	5,300.00	
减：营业外支出	41,519.71	10,642.91
其中：非流动资产处置损失	31,519.38	642.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,191,276.70	107,728,982.55
减：所得税费用	-795,864.35	18,012,355.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,395,412.35	89,716,627.04
归属于母公司所有者的净利润	-8,097,465.14	89,716,627.04
少数股东损益	-297,947.21	
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	-8,395,412.35	89,716,627.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,097,465.14	89,690,408.87
归属于少数股东的综合收益总额	-297,947.21	26,218.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	0.23
（二）稀释每股收益	-0.02	0.23

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	1,013,219,898.59	1,023,619,698.81
减：营业成本	934,713,697.61	858,132,282.15
营业税金及附加	7,463,794.65	8,847,626.96
销售费用	17,783,103.57	15,205,437.11
管理费用	45,342,982.38	16,277,700.43
财务费用	13,904,724.61	941,225.98
资产减值损失	6,018,045.69	17,976,710.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-803,197.96	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,809,647.86	106,238,715.75
加：营业外收入	4,239,302.90	1,434,099.34
其中：非流动资产处置利得	5,300.00	
减：营业外支出	41,519.71	10,642.91
其中：非流动资产处置损失	31,519.38	642.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,611,864.67	107,662,172.18

减：所得税费用	-902,706.85	18,012,355.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,709,157.82	89,649,816.67
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	-7,709,157.82	89,649,816.67
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	0.23
（二）稀释每股收益	-0.02	0.23

## 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	1,009,509,395.77	780,763,833.43
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		
收到其他与经营活动有关的现金	16,597,596.88	12,848,663.56
经营活动现金流入小计	1,026,106,992.65	793,612,496.99
购买商品、接受劳务支付的现金	680,652,389.04	672,480,609.31
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	46,166,010.90	43,019,828.33
支付的各项税费	31,606,975.94	37,276,273.43
支付其他与经营活动有关的现金	30,962,895.27	28,568,968.26
经营活动现金流出小计	789,388,271.15	781,345,679.33
经营活动产生的现金流量净额	236,718,721.50	12,266,817.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	88,600,000.00	
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	78,600.01	2,500.00
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	88,678,600.01	2,500.00
购建固定资产、无形资产和其他	70,267,197.87	145,402,353.79

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	364,014,527.81	154,000,000.00
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	434,281,725.68	299,402,353.79
投资活动产生的现金流量净额	-345,603,125.67	-299,399,853.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	114,600,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	114,600,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	120,441,235.92	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,272,000.00	14,428,093.75
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	142,713,235.92	14,428,093.75
筹资活动产生的现金流量净额	-28,113,235.92	15,571,906.25
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	-136,997,640.09	-271,561,129.88
加：期初现金及现金等价物余额	214,901,015.02	510,655,908.21
六、期末现金及现金等价物余额	77,903,374.93	239,094,778.33

## 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	978,891,639.41	772,385,737.31

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,505,911.56	10,648,427.14
经营活动现金流入小计	981,397,550.97	783,034,164.45
购买商品、接受劳务支付的现金	650,361,890.59	665,734,765.35
支付给职工以及为职工支付的现金	42,933,350.88	41,292,901.76
支付的各项税费	30,624,235.03	36,951,571.01
支付其他与经营活动有关的现金	28,327,567.32	26,159,485.24
经营活动现金流出小计	752,247,043.82	770,138,723.36
经营活动产生的现金流量净额	229,150,507.15	12,895,441.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	88,600,000.00	
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	78,600.01	2,500.00
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	88,678,600.01	2,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,267,197.87	145,402,353.79
投资支付的现金	371,600,000.00	154,000,000.00
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	441,867,197.87	299,402,353.79
投资活动产生的现金流量净额	-353,188,597.86	-299,399,853.79
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	114,600,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	114,600,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	120,441,235.92	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,272,000.00	14,428,093.75

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	142,713,235.92	14,428,093.75
筹资活动产生的现金流量净额	-28,113,235.92	15,571,906.25
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	-152,151,326.63	-270,932,506.45
加：期初现金及现金等价物余额	214,051,903.19	509,209,350.25
六、期末现金及现金等价物余额	61,900,576.56	238,276,843.80

## 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。