



- 一、重要提示**
- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。
 - 1.2 公司全体董事出席了董事会审议季度报告。
 - 1.3 公司负责人王柏华、主管会计工作负责人王洪涛及会计机构负责人（会计主管人员）王静莲保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
 - 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,891,301,516.23	2,014,212,725.45	-6.10
归属于上市公司股东的净资产	898,786,418.58	844,981,593.18	6.37
经营活动产生的现金流量净额	-156,929,299.86	-166,910,868.43	比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	662,854,819.77	645,697,040.61	2.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,191,103.18	21,567,701.04	137.35
归属于上市公司股东的净资产收益率(加权)	5.87	2.72	增加 3.15个百分点
基本每股收益(元)	0.184	0.077	138.96
稀释每股收益(元)	0.184	0.077	138.96

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

项目	本期金额(9-9)	年初至报告期末金额(9-9)	说明
非流动资产处置损益	11,208.00	-2,394.11	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家政策规定、按照一定标准定额或定量享受政府补助除外)	2,018,190.00	4,882,850.00	
除同公司正常经营业务相关以外,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		574,343.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,779.17	-497.06	
所得税影响额	-301,612.87	-487,960.12	
少数股东权益影响额(税后)		-22,500.01	
合计	1,711,005.96	4,583,842.67	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

股东总数(户)		49,002	
前十名股东持股情况		49,002	
股东名称(全称)	期末持股数(股)	比例(%)	持有有限售条件股份数量
浪潮软件集团有限公司	61,881,000.00	22.01	无
泰安市泰山旅游有限责任公司	5,653,717.00	2.20	未知
李德海	1,925,700.00	0.69	未知
贵州汇新科技发展有限公司	1,474,247.00	0.53	未知
冯运杰	1,350,000.00	0.44	未知
陈一帆	1,220,600.00	0.48	未知
中国证券投资基金股份有限公司	1,211,400.00	0.43	未知
黄广凤	1,023,467.00	0.37	未知
东方证券股份有限公司	1,000,100.00	0.36	未知

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

项目	期末	期初	差异变化	增减幅度(%)
应收票据	105,000.00	14,065,961.70	-13,960,961.70	-99.25
应收账款	94,671,197.10	117,611,535.67	-22,940,338.57	-31.21
应收款项	5,201,052.07	20,558,861.25	-15,357,809.18	-74.70

2.4 截止报告期末的无形资产

项目	本期	上年同期	差异变化	增减幅度(%)
营业税金及附加	3,287,004.84	1,916,510.08	1,370,494.76	71.51
销售费用	70,424,828.55	48,537,581.19	21,887,247.36	45.09
管理费用	194,053,103.11	155,218,995.65	38,834,107.46	25.02
财务费用	9,453,276.58	3,646,744.49	5,806,532.09	159.23
投资收益	78,642,387.02	35,043,402.72	43,598,984.30	124.41

2.5 截止报告期末的现金流量表

项目	本报告期末	上年同期	差异变化	增减幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	-156,929,299.86	-166,910,868.43	9,981,568.57	5.98
投资活动产生的现金流量净额	110,072,219.99	-329,241,721.66	439,313,941.65	133.43
筹资活动产生的现金流量净额	-72,510,337.50	302,567,591.40	-375,077,928.90	-123.97

2.6 截止报告期末的资产负债表

项目	期末	期初	差异变化	增减幅度(%)
流动资产	1,055,000.00	14,065,961.70	-13,060,961.70	-99.25
非流动资产	94,671,197.10	117,611,535.67	-22,940,338.57	-31.21
应收款项	5,201,052.07	20,558,861.25	-15,357,809.18	-74.70

2.7 截止报告期末的利润表

项目	本期	上年同期	差异变化	增减幅度(%)
营业税金及附加	3,287,004.84	1,916,510.08	1,370,494.76	71.51
销售费用	70,424,828.55	48,537,581.19	21,887,247.36	45.09
管理费用	194,053,103.11	155,218,995.65	38,834,107.46	25.02
财务费用	9,453,276.58	3,646,744.49	5,806,532.09	159.23
投资收益	78,642,387.02	35,043,402.72	43,598,984.30	124.41

2.8 截止报告期末的现金流量表

项目	本报告期末	上年同期	差异变化	增减幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	-156,929,299.86	-166,910,868.43	9,981,568.57	5.98
投资活动产生的现金流量净额	110,072,219.99	-329,241,721.66	439,313,941.65	133.43
筹资活动产生的现金流量净额	-72,510,337.50	302,567,591.40	-375,077,928.90	-123.97

2.9 截止报告期末的资产负债表

项目	期末	期初	差异变化	增减幅度(%)
流动资产	1,055,000.00	14,065,961.70	-13,060,961.70	-99.25
非流动资产	94,671,197.10	117,611,535.67	-22,940,338.57	-31.21
应收款项	5,201,052.07	20,558,861.25	-15,357,809.18	-74.70

2.10 截止报告期末的利润表

项目	本期	上年同期	差异变化	增减幅度(%)
营业税金及附加	3,287,004.84	1,916,510.08	1,370,494.76	71.51
销售费用	70,424,828.55	48,537,581.19	21,887,247.36	45.09
管理费用	194,053,103.11	155,218,995.65	38,834,107.46	25.02
财务费用	9,453,276.58	3,646,744.49	5,806,532.09	159.23
投资收益	78,642,387.02	35,043,402.72	43,598,984.30	124.41

2.11 截止报告期末的现金流量表

项目	本报告期末	上年同期	差异变化	增减幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	-156,929,299.86	-166,910,868.43	9,981,568.57	5.98
投资活动产生的现金流量净额	110,072,219.99	-329,241,721.66	439,313,941.65	133.43
筹资活动产生的现金流量净额	-72,510,337.50	302,567,591.40	-375,077,928.90	-123.97

2.12 截止报告期末的资产负债表

项目	期末	期初	差异变化	增减幅度(%)
流动资产	1,055,000.00	14,065,961.70	-13,060,961.70	-99.25
非流动资产	94,671,197.10	117,611,535.67	-22,940,338.57	-31.21
应收款项	5,201,052.07	20,558,861.25	-15,357,809.18	-74.70

2.13 截止报告期末的利润表

项目	本期	上年同期	差异变化	增减幅度(%)
营业税金及附加	3,287,004.84	1,916,510.08	1,370,494.76	71.51
销售费用	70,424,828.55	48,537,581.19	21,887,247.36	45.09
管理费用	194,053,103.11	155,218,995.65	38,834,107.46	25.02
财务费用	9,453,276.58	3,646,744.49	5,806,532.09	159.23
投资收益	78,642,387.02	35,043,402.72	43,598,984.30	124.41

2.14 截止报告期末的现金流量表

项目	本报告期末	上年同期	差异变化	增减幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	-156,929,299.86	-166,910,868.43	9,981,568.57	5.98
投资活动产生的现金流量净额	110,072,219.99	-329,241,721.66	439,313,941.65	133.43
筹资活动产生的现金流量净额	-72,510,337.50	302,567,591.40	-375,077,928.90	-123.97

2.15 截止报告期末的资产负债表

项目	期末	期初	差异变化	增减幅度(%)
流动资产	1,055,000.00	14,065,961.70	-13,060,961.70	-99.25
非流动资产	94,671,197.10	117,611,535.67	-22,940,338.57	-31.21
应收款项	5,201,052.07	20,558,861.25	-15,357,809.18	-74.70

2.16 截止报告期末的利润表

项目	本期	上年同期	差异变化	增减幅度(%)
营业税金及附加	3,287,004.84	1,916,510.08	1,370,494.76	71.51
销售费用	70,424,828.55	48,537,581.19	21,887,247.36	45.09
管理费用	194,053,103.11	155,218,995.65	38,834,107.46	25.02
财务费用	9,453,276.58	3,646,744.49	5,806,532.09	159.23
投资收益	78,642,387.02	35,043,402.72	43,598,984.30	124.41

2.17 截止报告期末的现金流量表

项目	本报告期末	上年同期	差异变化	增减幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	-156,929,299.86	-166,910,868.43	9,981,568.57	5.98
投资活动产生的现金流量净额	110,072,219.99	-329,241,721.66	439,313,941.65	133.43
筹资活动产生的现金流量净额	-72,510,337.50	302,567,591.40	-375,077,928.90	-123.97

2.18 截止报告期末的资产负债表

项目	期末	期初	差异变化	增减幅度(%)
流动资产	1,055,000.00	14,065,961.70	-13,060,961.70	-99.25
非流动资产	94,671,197.10	117,611,535.67	-22,940,338.57	-31.21
应收款项	5,201,052.07	20,558,861.25	-15,357,809.18	-74.70

2.19 截止报告期末的利润表

项目	本期	上年同期	差异变化	增减幅度(%)
营业税金及附加	3,287,004.84	1,916,510.08	1,370,494.76	71.51
销售费用	70,424,828.55	48,537,581.19	21,887,247.36	45.09
管理费用	194,053,103.11	155,218,995.65	38,834,107.46	25.02
财务费用	9,453,276.58	3,646,744.49	5,806,532.09	159.23
投资收益	78,642,387.02	35,043,402.72	43,598,984.30	124.41

2.20 截止报告期末的现金流量表

项目	本报告期末	上年同期	差异变化	增减幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	-156,929,299.86	-166,910,868.43	9,981,568.57	5.98
投资活动产生的现金流量净额	110,072,219.99	-329,241,721.66	439,313,941.65	133.43
筹资活动产生的现金流量净额	-72,510,337.50	302,567,591.40	-375,077,928.90	-123.97

2.21 截止报告期末的资产负债表

项目	期末	期初	差异变化	增减幅度(%)
流动资产	1,055,000.00	14,065,961.70	-13,060,961.70	-99.25
非流动资产	94,671,197.10	117,611,535.67	-22,940,338.57	-31.21
应收款项	5,201,052.07	20,558,861.25	-15,357,809.18	-74.70

2.22 截止报告期末的利润表

项目	本期	上年同期	差异变化	增减幅度(%)
营业税金及附加	3,287,004.84	1,916,510.08	1,370,494.76	71.51
销售费用	70,424,828.55	48,537,581.19	21,887,247.36	45.09
管理费用	194,053,103.11	155,218,995.65	38,834,107.46	25.02
财务费用	9,453,276.58	3,646,744.49	5,806,532.09	159.23
投资收益	78,642,387.02	35,043,402.72	43,598,984.30	124.41

2.23 截止报告期末的现金流量表

项目	本报告期末	上年同期	差异变化	增减幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	-156,929,299.86	-166,910,868.43	9,981,568.57	5.98
投资活动产生的现金流量净额	110,072,219.99	-329,241,721.66	439,313,941.65	133.43
筹资活动产生的现金流量净额	-72,510,337.50	302,567,591.40	-375,077,928.90	-123.97

2.24 截止报告期末的资产负债表

项目	期末	期初	差异变化	增减幅度(%)
流动资产	1,055,000.00	14,065,961.70	-13,060,961.70	-99.25
非流动资产	94,671,197.10	117,611,535.67	-22,940,338.57	-31.21
应收款项	5,201,052.07	20,558,861.25	-15,357,809.18	-74.70

2.25 截止报告期末的利润表

项目	本期	上年同期	差异变化
----	----	------	------