



北京汇冠新技术股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 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。

公司负责人解浩然、主管会计工作负责人管红明及会计机构负责人（会计主管人员）牛家启声明：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）	3,774,501,725.68	3,256,007,350.51	15.92%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,423,436,977.56	1,888,279,104.72	28.34%	
	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）	474,791,576.65	-17.34%	1,321,092,015.24	7.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,619,447.27	-40.66%	81,502,635.35	-10.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,415,730.86	-45.74%	74,839,365.10	-13.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-128,596,085.89	1,062.53%
基本每股收益（元/股）	0.1188	-47.50%	0.3285	-17.96%
稀释每股收益（元/股）	0.1188	-47.50%	0.3285	-17.96%
加权平均净资产收益率	1.23%	-2.71%	3.63%	-3.53%

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）	-56,204.55	
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）	9,107,305.27	
委托他人投资或管理资产的损益	701,560.16	
对外委托贷款取得的损益	202,281.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,423,351.26	
减：所得税影响额	1,282,885.29	
少数股东权益影响额（税后）	585,435.91	
合计	6,663,270.25	--

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	9,364	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
北京和君商学在线科技股份有限公司	境内非国有法人	21.22%	52,951,860	0		
王文清	境内自然人	8.41%	20,974,524	20,974,524	质押	16,400,000
深圳市福万方实业有限公司	境内非国有法人	5.98%	14,915,019	0		
刘胜坤	境内自然人	3.19%	7,958,084	7,958,084	质押	4,700,000
前海开源基金—浦发银行—渤海国际信托—渤海富盈 6 号单一资金信托	其他	2.65%	6,607,776	6,607,776		
新余市宜诚投资管理有限公司	境内非国有法人	1.79%	4,473,027	0		
杨天骄	境内自然人	1.72%	4,286,977	4,286,977	质押	3,250,000
黄晋晋	境内自然人	1.57%	3,926,040	0		
上海迎睿股权投资基金管理有限公司	境内非国有法人	1.56%	3,886,925	3,886,925		3,880,000
天弘基金—民生银行—天津信托—天津信托—弘盈 30 号集合资金信托计划	其他	1.56%	3,886,925	3,886,925		
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			
北京和君商学在线科技股份有限公司	52,951,860	人民币普通股	52,951,860			
深圳市福万方实业有限公司	14,915,019	人民币普通股	14,915,019			
新余市宜诚投资管理有限公司	4,473,027	人民币普通股	4,473,027			

黄晋晋	3,926,040	人民币普通股	3,926,040
四川万丰商贸大厦管理中心	3,265,438	人民币普通股	3,265,438
嘉实策略增长混合型证券投资基金	3,025,395	人民币普通股	3,025,395
南方大数据 100 指数证券投资基金	2,531,263	人民币普通股	2,531,263
刘昕	2,310,060	人民币普通股	2,310,060
王欣欣	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
叶新林	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	王文清与新余市宜诚投资管理有限公司为一致行动人；公司未知其他股东之间及与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）	公司无限售条件第五大股东四川万丰商贸大厦管理中心持有公司 3,265,438 股股份，全部为通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。		

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

公司离任董事、高管王文清先生将其所持本公司 1,640 万股股份质押给国信证券股份有限公司，初始交易日为 2017 年 9 月 21 日，购回期限为 364 天。

王文清先生共持有本公司 2,097.4524 万股，占本公司总股份的 8.41%，上述质押的 1,640 万股，占其所持本公司股份的 78.19%，占本公司总股份的 6.57%。

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
王文清	20,974,524			20,974,524	离任董事、高管	2018 年 1 月 20 日离职满 6 个月后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按规则解除离任董事和高管人员持有的有限售条件股份。
深圳市福万方实业有限公司	14,915,019	14,915,019		0	—	2017 年 9 月 12 日
新余市宜诚投资管理有限公司	4,473,027	4,473,027		0	—	2017 年 9 月 12 日
解浩然	216,225			216,225	董事	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按规则

						增加或解除董监高人员持有的有限售条件股份。
徐楚	163,947			163,947	高管	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按规则增加或解除董监高人员持有的有限售条件股份。
赵晓明	147,290			147,290	高管	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按规则增加或解除董监高人员持有的有限售条件股份。
张辉	186,525			186,525	董事、高管	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按规则增加或解除董监高人员持有的有限售条件股份。
海洋	181,200			181,200	高管	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按规则增加或解除董监高人员持有的有限售条件股份。
彭红玉	0		6,600	6,600	监事	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按规则增加或解除董监高人员持有的有限售条件股份。
刘胜坤	7,958,084			7,958,084	重组增发限售	2018年3月3日解除27%股份；2019年3月3日解除32%股份；2020年3月3日解除剩余股份。
杨天骄	4,286,977			4,286,977	重组增发限售	2018年3月3日解除27%股份；2019年3月3日解除32%股份；2020年3月3日解除剩余股份。
沈海红	1,329,267			1,329,267	重组增发限售	2018年3月3日解除27%股份；2019年3月3日解除32%股份；2020年3月3日解除剩余股份。
中广影视产业无锡创业投资企业（有限合伙）	745,649			745,649	重组增发限售	2018年3月3日
广州纳兴投资企业（有限合伙）	715,024			715,024	重组增发限售	2018年3月3日
何旭	667,356			667,356	重组增发限售	2018年3月3日
上海源美企业管	575,200			575,200	重组增发限售	2018年3月3日

理有限公						
柯宗庆	572,019			572,019	重组增发限售	2018年3月3日
马渊明	560,579			560,579	重组增发限售	2018年3月3日
仝昭远	447,389			447,389	重组增发限售	2018年3月3日
陈瑾	313,172			313,172	重组增发限售	2018年3月3日
广州市杉华股权投资 基金合伙企业（有限合伙）	202,390			202,390	重组增发限售	2018年3月3日
廖志坚	192,377			192,377	重组增发限售	2018年3月3日
杨绪宾	133,471			133,471	重组增发限售	2018年3月3日
叶奇峰	133,471			133,471	重组增发限售	2018年3月3日
梁雪雅	133,471			133,471	重组增发限售	2018年3月3日
广州市杉华创业 投资基金合伙企业（有限合伙）	84,956			84,956	重组增发限售	2018年3月3日
郭苑平	37,282			37,282	重组增发限售	2018年3月3日
饶书天	37,282			37,282	重组增发限售	2018年3月3日
上海迎睿股权投资 基金管理有限公司	3,886,925			3,886,925	重组配套融资限 售股	2018年4月26日
中融基金管理有 限公司	3,886,925			3,886,925	重组配套融资限 售股	2018年4月26日
天弘基金管理有 限公司	3,886,925			3,886,925	重组配套融资限 售股	2018年4月26日
前海开源基金管 理有限公司	6,607,776			6,607,776	重组配套融资限 售股	2018年4月26日
合计	78,651,724	19,388,046	6,600	59,270,278	--	--

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）资产负债表项目：

- 1、货币资金本报告期末余额较年初余额增加52.44%，主要为报告期非公开发行股份募集配套资金所致。
- 2、应收票据本报告期期末余额较年初余额下降81.01%，主要为报告期末持有的票据减少。
- 3、应收账款本报告期期末余额较年初余额增加41.79%，主要为报告期内营业收入增加，应收账款相应增加。
- 4、预付款项本报告期期末余额较年初余额增加198.99%，主要为报告期内采购付款增加。
- 5、存货本报告期期末余额较年初余额增加67.95%，主要为报告期内客户订单增加，为生产加工备货增加所致。
- 6、其他流动资产本报告期期末余额较年初余额下降35.07%，主要为报告期内子公司旺鑫精密、广州华欣、恒峰信息报告期初购买银行理财产品到期减少所致。
- 7、可供出售金融资产本报告期期末余额较年初余额增加540.67%，主要为报告期内增加股权投资。
- 8、在建工程本报告期期末余额较年初余额增加608.44%，主要为报告期内旺鑫精密五金厂房工程增加。
- 9、开发支出本报告期期末余额较年初余额增加60.70%，主要为报告期内开发投入增加。
- 10、长期待摊费用本报告期期末余额较年初余额增加32.93%，主要为办公场地装修摊销增加。
- 11、短期借款本报告期期末余额较年初余额增加121.98%，主要为报告期内新增短期借款所致。
- 12、预收款项本报告期期末余额较年初余额增加41.37%，主要原因是预收客户货款增加所致。
- 13、其他应付款本报告期期末余额较年初余额减少95.46%，主要为报告期内支付恒峰信息的股权收购款。
- 14、长期借款本报告期期末余额较年初余额减少100%，主要为报告期内重分类至一年内到期的非流动负债。
- 15、递延收益本报告期期末余额较年初余额减少100%，主要原因是政府补助研发项目完成。
- 16、未分配利润本报告期期末余额较年初余额增加117.36%，主要原因是公司本年利润增加所致。

（二）利润表项目

- 1、销售费用本年1-9月较上年同期增加52.64%，主要为子公司旺鑫精密销售费用同比增长88.14%，以及本年新增合并恒峰信息增加销售费用800.22万元。
- 2、财务费用本年1-9月较上年同期增加177.22%，主要为母公司财务费用比去年同期增加711.08万元，子公司旺鑫精密财务费用比去年同期增加311.09万元。
- 3、资产减值损失本年1-9月较上年同期增加214.48%，主要为旺鑫精密坏账准备比去年同期增加462.54万元，新增合并恒峰信息增加坏账准备318.64万元。
- 4、投资收益本年1-9月较上年同期减少225.42%，主要为对联营企业成都天科精密制造有限责任公司投资损失所致。
- 5、营业外收入本年1-9月较上年同期增加30.54%，主要为政府补贴增加。
- 6、营业外支出本年1-9月较上年同期增加50.87%，主要为子公司旺鑫精密比去年同期增加。

（三）现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额本年1-9月较上年同期下降1062.53%，主要为报告期内支付货款和员工薪酬增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额本年1-9月较上年同期下降815.42%，主要为报告期内银行委托理财到期

收回，投资支付的现金增加（主要是支付恒峰信息收购款和收购广州华欣19.6%股权）所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额本年1-9月较上年同期增加1105.13%，主要为报告期内非公开发行募集配套资金增加和取得借款增加所致。

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

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：北京汇冠新技术股份有限公司

2017 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	550,886,240.81	361,385,388.91
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	29,612,950.71	155,978,530.36
应收账款	602,319,268.16	424,795,946.22
预付款项	38,913,146.80	13,014,816.08
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	18,279,104.96	16,850,236.05
买入返售金融资产		
存货	533,343,116.38	317,553,611.48
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	97,971,522.09	150,880,133.46
流动资产合计	1,871,325,349.91	1,440,458,662.56
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	19,220,033.85	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	44,892,068.74	47,773,090.58
投资性房地产	50,298,077.79	51,246,380.97
固定资产	344,693,278.30	316,038,678.74
在建工程	6,660,319.67	940,136.21
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	109,489,528.23	92,019,841.29
开发支出	49,268,102.83	30,657,870.07
商誉	1,244,574,435.70	1,244,574,435.70
长期待摊费用	15,321,473.25	11,525,620.26
递延所得税资产	8,174,901.76	7,243,365.45
其他非流动资产	10,584,155.65	10,529,268.68
非流动资产合计	1,903,176,375.77	1,815,548,687.95
资产总计	3,774,501,725.68	3,256,007,350.51
流动负债：		
短期借款	379,263,168.30	170,854,788.00
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	274,315,126.89	220,833,962.92
应付账款	495,289,585.43	496,108,434.60
预收款项	16,542,662.19	11,701,621.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,201,392.91	39,873,879.09
应交税费	32,379,295.26	42,964,904.03

应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,701,324.47	257,993,133.23
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	50,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,290,692,555.45	1,240,330,723.50
非流动负债：		
长期借款		50,000,000.00
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	6,799,140.32	6,799,140.32
递延收益		3,285,708.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,799,140.32	60,084,848.65
负债合计	1,297,491,695.77	1,300,415,572.15
所有者权益：		
股本	249,537,637.00	239,632,682.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,014,723,988.46	1,570,973,705.97
减：库存股		
其他综合收益	68,117.61	68,117.61
专项储备		

盈余公积	8,157,086.14	8,157,086.14
一般风险准备		
未分配利润	150,950,148.35	69,447,513.00
归属于母公司所有者权益合计	2,423,436,977.56	1,888,279,104.72
少数股东权益	53,573,052.35	67,312,673.64
所有者权益合计	2,477,010,029.91	1,955,591,778.36
负债和所有者权益总计	3,774,501,725.68	3,256,007,350.51

法定代表人：解浩然

主管会计工作负责人：管红明

会计机构负责人：牛家启

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	190,844,670.90	47,237,305.42
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		
应收账款		5,859,251.51
预付款项	36,600.00	
应收利息	3,293,488.32	646,574.40
应收股利		
其他应收款	17,470,029.07	14,533,902.01
存货	53,189.35	53,189.35
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	71,440,454.08	74,770,663.12
流动资产合计	283,138,431.72	143,100,885.81
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,800,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,061,279,374.61	1,824,581,578.16
投资性房地产	32,825,810.12	33,434,928.14

固定资产	57,518,497.58	58,398,390.49
在建工程	1,884,245.74	940,136.21
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	53,342,999.66	54,752,001.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	206,304.25	33,663.67
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,212,857,231.96	1,975,140,698.14
资产总计	2,495,995,663.68	2,118,241,583.95
流动负债：		
短期借款	182,521,411.80	54,112,440.00
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	592,950.15	3,685,612.11
预收款项	139,443.50	197,340.96
应付职工薪酬	1,025,242.35	2,709,730.28
应交税费	287,475.33	1,298,577.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款	17,653,365.92	257,934,163.44
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		
流动负债合计	202,219,889.05	319,937,864.49
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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		
负债合计	202,219,889.05	319,937,864.49
所有者权益：		
股本	249,537,637.00	239,632,682.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,096,622,747.24	1,606,232,920.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,087,522.54	8,087,522.54
未分配利润	-60,472,132.15	-55,649,405.97
所有者权益合计	2,293,775,774.63	1,798,303,719.46
负债和所有者权益总计	2,495,995,663.68	2,118,241,583.95

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	474,791,576.65	574,361,760.11
其中：营业收入	474,791,576.65	574,361,760.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	440,549,671.10	508,447,403.89

其中：营业成本	362,976,296.92	453,105,841.77
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	1,077,857.76	3,032,418.85
销售费用	18,869,315.05	10,049,139.45
管理费用	44,673,059.15	36,555,360.10
财务费用	8,147,250.89	4,004,265.43
资产减值损失	4,805,891.33	1,700,378.29
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）	241,251.22	1,316,870.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-25,761.04	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	72,177.30	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,555,334.07	67,231,226.69
加：营业外收入	6,825,708.96	4,609,521.62
其中：非流动资产处置利得	2,136.75	86,734.05
减：营业外支出	1,859,566.90	455,944.39
其中：非流动资产处置损失	10,005.37	59,381.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,521,476.13	71,384,803.92
减：所得税费用	8,042,920.57	10,976,686.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,478,555.56	60,408,116.96
归属于母公司所有者的净利润	29,619,447.27	49,911,309.75
少数股东损益	1,859,108.29	10,496,807.21
六、其他综合收益的税后净额		75,276.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		75,276.00

（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		75,276.00
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		75,276.00
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	31,478,555.56	60,483,392.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,619,447.27	49,986,585.75
归属于少数股东的综合收益总额	1,859,108.29	10,496,807.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1188	0.2263
（二）稀释每股收益	0.1188	0.2263

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：0.00 元。

法定代表人：解浩然

主管会计工作负责人：管红明

会计机构负责人：牛家启

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	4,044,190.22	2,935,675.56

减：营业成本	570,908.49	570,347.82
税金及附加	25,006.15	251,230.04
销售费用		27,205.95
管理费用	7,555,160.84	8,478,461.09
财务费用	2,212,297.17	181,477.60
资产减值损失	-107,404.97	1,659.78
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）	-5,055.99	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,055.99	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,216,833.45	-6,574,706.72
加：营业外收入	137,336.75	299,652.38
其中：非流动资产处置利得	2,136.75	86,734.05
减：营业外支出		1,013.88
其中：非流动资产处置损失		1,013.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,079,496.70	-6,276,068.22
减：所得税费用		1,411.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,079,496.70	-6,277,479.60
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	-6,079,496.70	-6,277,479.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		-0.0285
（二）稀释每股收益		-0.0285

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	1,321,092,015.24	1,232,712,789.93
其中：营业收入	1,321,092,015.24	1,232,712,789.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,215,345,300.67	1,102,196,131.82
其中：营业成本	1,017,394,350.70	958,205,344.90
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	7,135,157.73	7,319,518.33
销售费用	40,413,349.75	26,476,571.51
管理费用	119,307,134.42	99,470,400.76
财务费用	19,570,648.27	7,059,649.39
资产减值损失	11,524,659.80	3,664,646.93
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）	-1,214,690.75	968,492.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,916,250.91	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,170,498.73	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	105,702,522.55	131,485,150.35
加：营业外收入	9,801,313.64	7,508,370.84
其中：非流动资产处置利得	3,787.66	97,332.09
减：营业外支出	2,173,564.18	1,440,732.02
其中：非流动资产处置损失	59,992.21	92,626.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	113,330,272.01	137,552,789.17
减：所得税费用	21,462,812.96	22,385,093.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	91,867,459.05	115,167,695.38
归属于母公司所有者的净利润	81,502,635.35	90,658,040.94
少数股东损益	10,364,823.70	24,509,654.44
六、其他综合收益的税后净额		173,727.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		173,727.98
（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		173,727.98
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		173,727.98
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	91,867,459.05	115,341,423.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,502,635.35	90,831,768.92
归属于少数股东的综合收益总额	10,364,823.70	24,509,654.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3285	0.4004
（二）稀释每股收益	0.3285	0.4004

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	11,484,819.88	41,521,502.56
减：营业成本	1,432,856.71	21,944,431.54
税金及附加	2,581,795.30	1,321,870.83
销售费用		1,574,046.23
管理费用	26,441,808.32	34,534,781.62
财务费用	4,341,876.88	-2,769,021.09
资产减值损失	-157,542.61	-359,474.91
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）	18,138,578.53	10,200,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,621.47	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,017,396.19	-4,525,131.66
加：营业外收入	213,432.75	-247,103.18
其中：非流动资产处置利得	2,136.75	95,592.09

减：营业外支出	14,426.28	21,147.35
其中：非流动资产处置损失	14,426.28	21,147.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,818,389.72	-4,793,382.19
减：所得税费用	4,336.46	321,317.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,822,726.18	-5,114,699.45
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	-4,822,726.18	-5,114,699.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		-0.0226
（二）稀释每股收益		-0.0226

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	1,477,540,680.97	1,231,105,552.04
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	37,122,964.90	7,475,956.05
收到其他与经营活动有关的现金	27,668,350.27	2,989,688.53
经营活动现金流入小计	1,542,331,996.14	1,241,571,196.62
购买商品、接受劳务支付的现金	1,152,377,786.40	841,171,199.53
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	335,565,803.58	236,581,803.68
支付的各项税费	69,609,738.57	95,957,930.74
支付其他与经营活动有关的现金	113,374,753.48	78,922,049.10
经营活动现金流出小计	1,670,928,082.03	1,252,632,983.05
经营活动产生的现金流量净额	-128,596,085.89	-11,061,786.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	170,964,770.93	70,018,219.18
取得投资收益收到的现金	701,560.16	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	982,273.23	138,380.00
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	172,648,604.32	70,156,599.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,784,000.91	59,358,706.38
投资支付的现金	193,347,381.03	50,158,742.68
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	243,832,673.33	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	532,964,055.27	109,517,449.06
投资活动产生的现金流量净额	-360,315,450.95	-39,360,849.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	502,979,993.30	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,980,000.00	
取得借款收到的现金	467,261,754.20	204,326,014.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	273,603,892.58	267,017,193.56
筹资活动现金流入小计	1,243,845,640.08	471,343,207.56
偿还债务支付的现金	261,558,018.00	134,818,920.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,315,255.59	17,735,407.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,555,800.00	9,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	297,495,247.09	263,651,377.08
筹资活动现金流出小计	579,368,520.68	416,205,705.26
筹资活动产生的现金流量净额	664,477,119.40	55,137,502.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,222,092.64	1,615,836.07
五、现金及现金等价物净增加额	168,343,489.92	6,330,702.06
加：期初现金及现金等价物余额	277,299,372.16	226,246,077.05
六、期末现金及现金等价物余额	445,642,862.08	232,576,779.11

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	18,066,256.61	54,440,005.80
收到的税费返还		2,785,803.62
收到其他与经营活动有关的现金	6,537,665.52	3,618,028.18
经营活动现金流入小计	24,603,922.13	60,843,837.60
购买商品、接受劳务支付的现金		32,574,657.16
支付给职工以及为职工支付的现金	13,384,291.03	26,352,357.81
支付的各项税费	3,888,389.99	5,697,154.22
支付其他与经营活动有关的现金	20,058,215.86	17,873,171.61
经营活动现金流出小计	37,330,896.88	82,497,340.80
经营活动产生的现金流量净额	-12,726,974.75	-21,653,503.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,964,770.93	
取得投资收益收到的现金	18,144,200.00	10,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		28,380.00
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	24,108,970.93	10,228,380.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,282,908.12	3,986,348.70
投资支付的现金	238,427,347.18	53,969,528.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	243,832,673.33	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	486,542,928.63	57,955,877.24
投资活动产生的现金流量净额	-462,433,957.70	-47,727,497.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	498,999,993.30	
取得借款收到的现金	181,318,607.70	104,504,480.00
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	680,318,601.00	104,504,480.00
偿还债务支付的现金	55,573,680.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,175,197.66	815,629.70
支付其他与筹资活动有关的现金	1,065,191.04	656,368.00
筹资活动现金流出小计	58,814,068.70	31,471,997.70
筹资活动产生的现金流量净额	621,504,532.30	73,032,482.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,736,234.37	1,410,029.36
五、现金及现金等价物净增加额	143,607,365.48	5,061,511.22
加：期初现金及现金等价物余额	47,237,305.42	64,065,909.89
六、期末现金及现金等价物余额	190,844,670.90	69,127,421.11

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。