

江西恒大高新技术股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-123

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。

公司负责人朱星河、主管会计工作负责人万建英及会计机构负责人(会计主管人员)徐华龙声明：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）	1,441,392,498.42	922,948,350.33	56.17%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,251,578,892.62	708,312,638.99	76.70%	
	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）	67,718,565.61	103.90%	145,783,081.60	51.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,381,175.08	151.36%	-6,141,124.12	46.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,858,161.96	148.68%	-12,829,272.68	56.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,099,260.47	-89.65%	5,212,278.74	-47.43%
基本每股收益（元/股）	0.0179	144.53%	-0.0220	50.34%
稀释每股收益（元/股）	0.0179	144.53%	-0.0220	50.34%
加权平均净资产收益率	0.43%	1.94%	-0.65%	1.01%

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）	76,458.85	
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）	1,000,000.00	本报告期子公司贵金属交易中心根据投资协议规定在南昌高新区注册享受南昌高新技术产业开发区管理委员会入驻高新区奖励款 100 万元。
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	42,148.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,218,238.36	主要是报告期结转非公开发行

		股票履约保证金违约款
减：所得税影响额	27.50	
少数股东权益影响额（税后）	648,669.96	
合计	6,688,148.56	--

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	17,612	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
朱星河	境内自然人	22.44%	67,549,281	50,661,961	质押	39,000,000
胡恩雪	境内自然人	14.51%	43,681,069	32,760,802	质押	21,029,852
朱光宇	境内自然人	5.32%	16,009,012			
深圳市上元资本管理有限公司—上元 4 号私募基金	其他	4.67%	14,050,020			
肖亮	境内自然人	4.37%	13,146,666	13,146,666		
黄玉	境内自然人	3.99%	12,000,000			
磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司—磐厚蔚然—PHC 大宗 3 号基金	其他	3.83%	11,525,400			
陈遂佰	境内自然人	2.46%	7,393,406	7,393,406		
陈遂仲	境内自然人	2.46%	7,393,406	7,393,406		
磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司	其他	2.36%	7,106,227	7,106,227		

司—磐厚蔚然—PHC 互联网金融产业投资基金					
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		
朱星河	16,887,320	人民币普通股	16,887,320		
朱光宇	16,009,012	人民币普通股	16,009,012		
深圳市上元资本管理有限公司—上元 4 号私募基金	14,050,020	人民币普通股	14,050,020		
黄玉	12,000,000	人民币普通股	12,000,000		
磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司—磐厚蔚然—PHC 大宗 3 号基金	11,525,400	人民币普通股	11,525,400		
胡恩雪	10,920,267	人民币普通股	10,920,267		
胡家铭	6,000,000	人民币普通股	6,000,000		
胡炳恒	6,000,000	人民币普通股	6,000,000		
胡长清	2,035,490	人民币普通股	2,035,490		
索健	1,600,300	人民币普通股	1,600,300		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东朱星河、胡恩雪、朱光宇、黄玉、胡炳恒、胡家铭、胡长清之间法律关系为朱星河与胡恩雪为配偶关系、朱星河与朱光宇为父子关系、胡恩雪与朱光宇为母子关系，朱星河与黄玉为舅甥关系，胡恩雪与胡炳恒为姐弟关系，胡炳恒与胡家铭为父子关系，胡长清与胡恩雪为父女关系。公司股东肖亮、陈遂佰、陈遂仲为一致行动人，陈遂佰与陈遂仲为兄弟关系；公司股东磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司—磐厚蔚然—PHC 互联网金融产业投资基金及磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司—磐厚蔚然—PHC 大宗 3 号基金为同一基金管理人管理的基金。公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东是否存在属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》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）	深圳市上元资本管理有限公司—上元 4 号私募基金，磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司—磐厚蔚然—PHC 大宗 3 号基金，索健参与融资融券业务。				

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

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

项 目	2017年9月30日	2016年12月31日	增减	变动原因及情况
预付款项	9,002,347.27	3,832,359.16	134.90%	本报告期主要是由于公司购买设备预付款及子公司声学公司预付工程款增加所致。
可供出售金融资产	34,374,072.00	51,042,405.00	-32.66%	本报告期主要是由于转让参股公司北京信力筑正股权所致
长期应收款	14,475,087.29	5,909,545.65	144.94%	主要是由于转让参股公司北京信力筑正部分股权款尚未收回所致
在建工程	19,739,455.66	32,897,780.63	-40.00%	本报告期主要是由于公司瑶湖二期工程竣工决算达到可使用状态转入固定资产核算所致
商誉	507,173,951.65	0.00	100.00%	本报告期主要是收购武汉飞游、长沙聚丰两家标的公司100%股权，属非同一控制下企业合并产生
长期待摊费用	2,261,740.89	478,769.52	372.41%	本报告期主要是由于公司装修研发楼所致
应付票据	0.00	750,000.00	-100.00%	本报告期主要是由于票据到期兑付所致
预收款项	6,521,091.76	12,545,870.32	-48.02%	主要是预收参股公司北京信力筑正股权转让款在本报告期结转所致
应付职工薪酬	2,634,080.12	3,770,084.60	-30.13%	主要是由于上年末计提的年终奖在本报告期发放所致
应付利息	69,712.50	4,290.27	1524.90%	主要是由于本报告期借款利率上浮影响
其他应付款	18,114,762.53	31,911,753.03	-43.23%	主要是本报告期由于归还非公开发行履约保证金以及结转部分非公开发行履约保证金违约款所致
一年内到期的非流动负债	0.00	30,000,000.00	-100.00%	本报告期归还到期借款所致
递延所得税负债	1,615,617.95	860,835.96	87.68%	本报告期主要是由于可供出售金融资产应纳税暂时性差异所致
资本公积	828,120,246.72	323,012,175.97	156.37%	主要是本报告期由于溢价收购两家标的公司所致
其他综合收益	8,425,179.60	4,693,781.60	79.50%	本报告期主要是因为公司投资的“中润油”公司在“新三板”股价上涨导致
项 目	2017年1-9月	2016年1-9月	增减	变动原因及情况
营业收入	145,783,081.60	96,265,904.27	51.44%	报告期内收购两家标的公司，从购买日至期末收入合并导致
营业税金及附加	2,752,267.21	1,494,430.04	84.17%	主要是全面推行营改增税收政策后，营业

				税金及附加科目核算的范围扩大以及随本报告期收入增加而增加
管理费用	64,498,173.11	34,393,215.20	87.53%	本报告期主要是因为合并两家标的公司费用及子公司贵金属服务费增加所致
财务费用	91,264.91	2,887,754.44	-96.84%	本报告期主要是公司归还借款后部分未续贷，借款利息减少所致
投资收益	957,323.40	11,080,244.78	-91.36%	主要是上期转让北京信力筑正股权收益所致
营业外收入	9,953,238.96	4,959,189.53	100.70%	本报告期主要是结转非公开发行股票履约保证金违约款所致
营业外支出	1,075,100.99	520,078.85	106.72%	本报告期主要是由于公司公益性捐赠增加所致
所得税费用	4,762,932.69	-1,939,387.51	345.59%	本报告期主要是由于收购的两家标的公司产生利润影响
经营活动产生的现金流量净额	5,212,278.74	9,915,072.10	-47.43%	本报告期主要是购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期大幅增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-126,529,941.63	-70,443,718.44	-79.62%	本报告期主要是收购两家标的公司支付现金对价部分所致
筹资活动产生的现金流量净额	127,003,816.59	4,088,868.87	3006.09%	本报告期主要公司是收到定向增发认股款所致

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

1、2017年8月4日，公司召开了第三届董事会第三十九次临时会议审议通过了《关于设立子公司的议案》，以自有资金5,000万元在江西省南昌市高新技术开发区设立全资子公司江西恒大工程技术有限公司。本次投资有利于理顺母子公司管理，有利于公司防腐抗腐蚀工程业务的后续发展。江西恒大工程技术有限公司于2017年9月取得了南昌市市场和质量监督管理局下发的营业执照。

2、公司于2017年10月21日召开第四届董事会第二次临时会议，审议通过了公司2017年限制性股票激励计划的相关事项，具体内容详见公司对外披露的2017年限制性股票激励计划（草案）。目前相关议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
恒大高新：关于控股股东部分股票质押的公告	2017年07月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-093）
恒大高新：关于公司强制执行申请的进展公告	2017年08月01日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-095）
恒大高新：关于设立子公司的公告	2017年08月05日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-100）
恒大高新：关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告	2017年08月05日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-101）

恒大高新：关于交易进展公告	2017 年 08 月 25 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-110）
恒大高新：关于诉讼进展的公告	2017 年 09 月 02 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-111）（公告编号：2017-115）
	2017 年 09 月 26 日	
恒大高新：关于收到福建省福安市人民法院执行裁定书公告	2017 年 09 月 09 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-113）
恒大高新：关于收到福建省罗源县人民法院民事裁定书公告	2017 年 09 月 12 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-114）

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 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-43.35%	至	-15.02%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	800	至	1,200
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,412.16		
业绩变动的说明	1、公司目前基于重工设备防护和互联网双主业战略，其中互联网产业企业效益良好，对公司业绩带来积极影响； 2、公司加大了催收贷款的力度，特别是对以前年度贷款的催回，对公司直接产生了经济效益； 3、公司出于战略聚焦考虑，正逐步对部分资产进行处置，预计会带来积极影响； 4、公司防磨抗蚀业务仍受到下游产业持续调整的影响，营业收入比上年同期有所下降，影响了公司的业绩。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	12,706,654.00	0.00	9,911,976.00	0.00	104,560.00	179,390.16	22,514,070.00	自筹

合计	12,706,654.00	0.00	9,911,976.00	0.00	104,560.00	179,390.16	22,514,070.00	--
----	---------------	------	--------------	------	------------	------------	---------------	----

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。

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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江西恒大高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	156,611,215.71	150,925,059.91
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	15,523,497.64	22,074,876.38
应收账款	153,419,008.96	172,382,119.08
预付款项	9,002,347.27	3,832,359.16
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	85,239,086.65	71,763,020.82
买入返售金融资产		
存货	35,833,570.63	31,072,324.57
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	88,772,953.15	92,359,982.80
流动资产合计	544,401,680.01	544,409,742.72
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	34,374,072.00	51,042,405.00
持有至到期投资		
长期应收款	14,475,087.29	5,909,545.65
长期股权投资	8,069,549.23	9,791,286.82
投资性房地产		
固定资产	260,274,408.50	229,736,428.59
在建工程	19,739,455.66	32,897,780.63
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	36,215,781.75	36,300,139.01
开发支出	1,376,720.28	1,376,720.28
商誉	507,173,951.65	
长期待摊费用	2,261,740.89	478,769.52
递延所得税资产	13,030,051.16	10,908,902.11
其他非流动资产		96,630.00
非流动资产合计	896,990,818.41	378,538,607.61
资产总计	1,441,392,498.42	922,948,350.33
流动负债：		
短期借款	68,000,000.00	55,000,000.00
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		750,000.00
应付账款	22,333,741.51	18,995,520.45
预收款项	6,521,091.76	12,545,870.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,634,080.12	3,770,084.60
应交税费	11,328,107.72	9,117,770.30

应付利息	69,712.50	4,290.27
应付股利		
其他应付款	18,114,762.53	31,911,753.03
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		30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	129,001,496.14	162,095,288.97
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	3,677,345.92	3,897,986.68
递延所得税负债	1,615,617.95	860,835.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,292,963.87	4,758,822.64
负债合计	134,294,460.01	166,854,111.61
所有者权益：		
股本	301,074,909.00	260,507,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	828,120,246.72	323,012,175.97
减：库存股		
其他综合收益	8,425,179.60	4,693,781.60
专项储备		

盈余公积	28,609,362.17	28,609,362.17
一般风险准备		
未分配利润	85,349,195.13	91,490,319.25
归属于母公司所有者权益合计	1,251,578,892.62	708,312,638.99
少数股东权益	55,519,145.79	47,781,599.73
所有者权益合计	1,307,098,038.41	756,094,238.72
负债和所有者权益总计	1,441,392,498.42	922,948,350.33

法定代表人：朱星河

主管会计工作负责人：万建英

会计机构负责人：徐华龙

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	28,697,683.64	103,351,772.38
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	14,477,071.34	21,735,660.50
应收账款	129,521,804.40	151,286,085.23
预付款项	4,537,762.70	725,678.59
应收利息		
应收股利		
其他应收款	98,364,748.76	90,457,981.61
存货	22,738,255.88	23,799,364.34
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	30,507,380.96	91,515,651.59
流动资产合计	328,844,707.68	482,872,194.24
非流动资产：		
可供出售金融资产	24,914,070.00	50,502,405.00
持有至到期投资		
长期应收款	10,874,082.60	
长期股权投资	719,048,815.93	87,367,070.04
投资性房地产		

固定资产	222,237,903.13	205,456,738.38
在建工程	1,159,016.89	14,671,118.74
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	25,077,148.67	25,707,623.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,313,246.24	
递延所得税资产	13,176,740.34	10,996,757.26
其他非流动资产		96,630.00
非流动资产合计	1,017,801,023.80	394,798,342.93
资产总计	1,346,645,731.48	877,670,537.17
流动负债：		
短期借款	61,000,000.00	55,000,000.00
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		750,000.00
应付账款	12,334,403.46	12,694,699.95
预收款项	6,289,541.76	12,288,063.82
应付职工薪酬	1,005,704.82	2,904,634.23
应交税费	4,580,254.23	7,701,553.86
应付利息	69,712.50	4,290.27
应付股利		
其他应付款	15,726,110.59	30,060,482.18
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	101,005,727.36	151,403,724.31
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	3,677,345.92	3,897,986.68
递延所得税负债	1,519,317.96	860,835.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,196,663.88	4,758,822.64
负债合计	106,202,391.24	156,162,546.95
所有者权益：		
股本	301,074,909.00	260,507,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	809,765,265.38	304,657,194.64
减：库存股		
其他综合收益	8,425,179.60	4,693,781.60
专项储备		
盈余公积	28,388,971.72	28,388,971.72
未分配利润	92,789,014.54	123,261,042.26
所有者权益合计	1,240,443,340.24	721,507,990.22
负债和所有者权益总计	1,346,645,731.48	877,670,537.17

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	67,718,565.61	33,211,842.58
其中：营业收入	67,718,565.61	33,211,842.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	64,661,554.65	49,492,818.59

其中：营业成本	27,753,404.04	23,680,050.90
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	1,010,440.73	390,937.07
销售费用	4,409,597.81	4,457,668.19
管理费用	23,550,573.77	10,515,310.65
财务费用	687.86	1,055,417.40
资产减值损失	7,936,850.44	9,393,434.38
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）	1,509,479.12	-574,997.57
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,566,490.08	-16,855,973.58
加：营业外收入	476,253.70	3,735,204.15
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	375,559.95	134,087.59
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,667,183.83	-13,254,857.02
减：所得税费用	2,554,865.18	-1,249,398.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,112,318.65	-12,005,458.97
归属于母公司所有者的净利润	5,381,175.08	-10,477,609.86
少数股东损益	-3,268,856.43	-1,527,849.11
六、其他综合收益的税后净额	532,720.50	-2,720,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	532,720.50	-2,720,000.00

（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	532,720.50	-2,720,000.00
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	532,720.50	-2,720,000.00
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	2,645,039.15	-14,725,458.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,913,895.58	-13,197,609.86
归属于少数股东的综合收益总额	-3,268,856.43	-1,527,849.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0179	-0.0402
（二）稀释每股收益	0.0179	-0.0402

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：朱星河

主管会计工作负责人：万建英

会计机构负责人：徐华龙

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	21,096,894.60	30,518,666.21

减：营业成本	14,080,394.92	21,750,523.62
税金及附加	566,112.03	372,413.05
销售费用	3,649,006.89	4,002,324.94
管理费用	11,903,221.68	6,636,623.64
财务费用	309,699.23	1,464,524.78
资产减值损失	8,348,934.88	9,410,295.94
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）	2,126,737.31	218,445.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-15,633,737.72	-12,899,594.07
加：营业外收入	114,811.92	3,733,622.13
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	373,079.90	110,745.90
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,892,005.70	-9,276,717.84
减：所得税费用	-997,042.88	-1,358,538.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,894,962.82	-7,918,179.70
五、其他综合收益的税后净额	532,720.50	-2,720,000.00
（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	532,720.50	-2,720,000.00
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	532,720.50	-2,720,000.00

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	-14,362,242.32	-10,638,179.70
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	145,783,081.60	96,265,904.27
其中：营业收入	145,783,081.60	96,265,904.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	169,259,188.34	129,194,511.45
其中：营业成本	72,547,041.57	64,853,488.51
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	2,752,267.21	1,494,430.04
销售费用	12,631,623.80	10,210,213.20
管理费用	64,498,173.11	34,393,215.20
财务费用	91,264.91	2,887,754.44
资产减值损失	16,738,817.74	15,355,410.06
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）	957,323.40	11,080,244.78
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-22,518,783.34	-21,848,362.40
加：营业外收入	9,953,238.96	4,959,189.53
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,075,100.99	520,078.85
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,640,645.37	-17,409,251.72
减：所得税费用	4,762,932.69	-1,939,387.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,403,578.06	-15,469,864.21
归属于母公司所有者的净利润	-6,141,124.12	-11,543,185.42
少数股东损益	-12,262,453.94	-3,926,678.79
六、其他综合收益的税后净额	3,731,398.00	-9,010,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,731,398.00	-9,010,000.00
（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	3,731,398.00	-9,010,000.00
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	3,731,398.00	-9,010,000.00
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	-14,672,180.06	-24,479,864.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,409,726.12	-20,553,185.42
归属于少数股东的综合收益总额	-12,262,453.94	-3,926,678.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0220	-0.0443
（二）稀释每股收益	-0.0220	-0.0443

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	65,095,744.04	84,337,705.10
减：营业成本	45,694,742.56	56,177,941.72
税金及附加	1,862,635.10	1,297,121.52
销售费用	10,615,386.57	8,598,234.64
管理费用	30,188,434.39	23,120,745.21
财务费用	1,270,322.68	4,313,987.58
资产减值损失	17,884,537.17	15,084,402.00
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）	2,569,006.33	13,746,287.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-39,851,308.10	-10,508,439.94
加：营业外收入	8,163,930.76	4,855,715.97
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	964,633.46	373,568.01
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-32,652,010.80	-6,026,291.98
减：所得税费用	-2,179,983.08	-2,177,635.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-30,472,027.72	-3,848,656.25
五、其他综合收益的税后净额	3,731,398.00	-9,010,000.00
（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	3,731,398.00	-9,010,000.00
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	3,731,398.00	-9,010,000.00
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	-26,740,629.72	-12,858,656.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	169,106,917.68	104,733,838.78
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	872,406.27	
收到其他与经营活动有关的现金	30,419,152.48	26,358,260.83
经营活动现金流入小计	200,398,476.43	131,092,099.61
购买商品、接受劳务支付的现金	65,297,804.32	43,790,257.37
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	32,207,654.38	18,978,734.50
支付的各项税费	18,491,894.03	9,663,645.42
支付其他与经营活动有关的现金	79,188,844.96	48,744,390.22
经营活动现金流出小计	195,186,197.69	121,177,027.51
经营活动产生的现金流量净额	5,212,278.74	9,915,072.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	388,297,896.74	84,790,296.00
取得投资收益收到的现金	2,549,825.27	475,528.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,866,374.62	
处置子公司及其他营业单位收到	6,761,806.73	42,000,000.00

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	399,475,903.36	127,265,824.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,254,056.31	22,387,642.78
投资支付的现金	386,860,002.00	175,321,900.00
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	117,885,786.68	
支付其他与投资活动有关的现金	6,000.00	
投资活动现金流出小计	526,005,844.99	197,709,542.78
投资活动产生的现金流量净额	-126,529,941.63	-70,443,718.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	145,119,798.52	
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	71,800,000.00	55,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	63,432,460.92	
筹资活动现金流入小计	280,352,259.44	55,000,000.00
偿还债务支付的现金	85,000,000.00	46,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,042,841.30	4,461,131.13
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	67,305,601.55	
筹资活动现金流出小计	153,348,442.85	50,911,131.13
筹资活动产生的现金流量净额	127,003,816.59	4,088,868.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4.37
五、现金及现金等价物净增加额	5,686,153.70	-56,439,773.10
加：期初现金及现金等价物余额	125,923,686.45	121,792,239.06
六、期末现金及现金等价物余额	131,609,840.15	65,352,465.96

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	73,884,077.79	80,616,031.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	85,910,959.46	77,334,399.93
经营活动现金流入小计	159,795,037.25	157,950,431.12
购买商品、接受劳务支付的现金	25,613,650.73	28,503,413.96
支付给职工以及为职工支付的现金	14,977,957.15	14,332,875.74
支付的各项税费	10,681,189.97	8,241,292.02
支付其他与经营活动有关的现金	124,673,001.52	100,022,914.63
经营活动现金流出小计	175,945,799.37	151,100,496.35
经营活动产生的现金流量净额	-16,150,762.12	6,849,934.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	191,357,896.74	84,790,296.00
取得投资收益收到的现金	1,931,761.26	426,065.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	378.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,775,700.00	42,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	201,065,736.00	127,216,361.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,808,658.56	17,960,547.19
投资支付的现金	150,150,000.00	145,971,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	182,286,749.03	
支付其他与投资活动有关的现金	6,000.00	
投资活动现金流出小计	345,251,407.59	163,932,447.19
投资活动产生的现金流量净额	-144,185,671.59	-36,716,085.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	115,119,798.52	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	61,000,000.00	55,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	62,907,834.30	

筹资活动现金流入小计	239,027,632.82	55,000,000.00
偿还债务支付的现金	85,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,042,841.30	4,182,006.13
支付其他与筹资活动有关的现金	67,302,446.55	
筹资活动现金流出小计	153,345,287.85	49,182,006.13
筹资活动产生的现金流量净额	85,682,344.97	5,817,993.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4.37
五、现金及现金等价物净增加额	-74,654,088.74	-24,048,152.85
加：期初现金及现金等价物余额	103,351,772.38	62,984,233.08
六、期末现金及现金等价物余额	28,697,683.64	38,936,080.23

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。