



恒信东方文化股份有限公司

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。

公司负责人孟宪民、主管会计工作负责人陈伟及会计机构负责人(会计主管人员)李玫声明：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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	2,221,768,284.97	1,278,503,016.11	1,278,503,016.11	73.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,135,074,350.27	1,134,973,880.92	1,134,973,880.92	88.12%
	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）	94,074,775.39	25.25%	284,928,578.80	3.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,371,341.81	663.20%	78,687,479.74	982.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,136,474.34	254.93%	32,307,355.82	703.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-59,154,991.60	-61.29%
基本每股收益（元/股）	0.034	585.71%	0.160	900.00%
稀释每股收益（元/股）	0.034	585.71%	0.160	900.00%
加权平均净资产收益率	0.81%	1.08%	4.34%	3.67%

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）	-5,465,561.57	
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）	308,333.35	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	6,450.78	主要系孙公司世纪华文非同一控制下收购山东淄博沃虹商贸有限公司投资成本小于合并日

		被投资单位可辨认净资产公允价值份额产生的收益。
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	49,009,348.26	主要系处置易视腾股权取得的投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,928,854.02	主要系公益性捐赠支出。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	22,908,367.21	主要系峰云时代被动稀释股权丧失控制权产生的投资收益。
减：所得税影响额	15,457,769.41	
少数股东权益影响额（税后）	190.68	
合计	46,380,123.92	--

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	34,084	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
孟宪民	境内自然人	28.23%	145,272,966	108,954,724	质押	109,560,000
王冰	境内自然人	7.05%	36,278,366	36,278,366	质押	22,200,000
裴军	境内自然人	3.63%	18,670,810	14,003,107		
招商银行股份有限公司一九泰久利灵活配置混合型证券投资基金	其他	3.46%	17,826,086	17,826,086		
厦门荣信博投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.26%	16,776,123	16,776,123	质押	4,870,200

沈阳政利投资有限公司	国有法人	2.77%	14,255,167	14,255,167		
宁波梅山保税港区东岙投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.74%	14,112,615	14,112,615		
金鹰基金—工商银行—万向信托—万向信托—星辰50号事务管理类单一资金信托	其他	2.39%	12,323,595	12,323,595		
中国工商银行股份有限公司—建信优选成长混合型证券投资基金	其他	1.91%	9,839,608	0		
孙健	境内自然人	1.27%	6,538,400	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			
孟宪民	36,318,242	人民币普通股	36,318,242			
中国工商银行股份有限公司—建信优选成长混合型证券投资基金	9,839,608	人民币普通股	9,839,608			
孙健	6,538,400	人民币普通股	6,538,400			
裴军	4,667,703	人民币普通股	4,667,703			
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	3,978,600	人民币普通股	3,978,600			
王东岗	2,750,051	人民币普通股	2,750,051			
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业生态中国混合型证券投资基金	2,199,276	人民币普通股	2,199,276			
林菲	1,864,210	人民币普通股	1,864,210			
李柯欣	1,846,750	人民币普通股	1,846,750			
杨颀	1,802,500	人民币普通股	1,802,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间不存在关联关系和一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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
孟宪民	70,579,342			70,579,342	高管锁定股	每年解除 25%
裴军	14,003,107			14,003,107	高管锁定股	每年解除 25%
陈伟	2,311,758			2,311,758	高管锁定股	每年解除 25%
段赵东	2,012,560			2,012,560	高管锁定股	每年解除 25%
齐舰	3,370,860			3,370,860	高管锁定股	辞职后 6 个月 (2017 年 11 月)
许泽民	421,875			421,875	高管锁定股	每年解除 25%
刘晓军	751,995			751,995	高管锁定股	辞职后 6 个月 (2017 年 11 月)
尤文琴	569,315			569,315	高管锁定股	辞职后 6 个月 (2017 年 11 月)
孟宪民	38,375,382			38,375,382	首发后限售股	2019 年 12 月
王冰	36,278,366			36,278,366	首发后限售股	2019 年 12 月
厦门荣信博投资合伙企业 (有限合伙)	16,776,123			16,776,123	首发后限售股	2019 年 12 月
沈文	5,032,836			5,032,836	首发后限售股	2019 年 12 月
上海允程资产管理有限公司-允程鸣人一号私募证券投资基金	4,194,030			4,194,030	首发后限售股	2019 年 12 月
北京济安金信科技有限公司	4,194,030			4,194,030	首发后限售股	2019 年 12 月
温剑锋	3,355,224			3,355,224	首发后限售股	2019 年 12 月
崔雪文	838,806			838,806	首发后限售股	2019 年 12 月

招商银行股份有限公司—九泰久利灵活配置混合型证券投资基金	17,826,086			17,826,086	首发后限售股	2018 年 4 月
沈阳政利投资有限公司	14,255,167			14,255,167	首发后限售股	2018 年 4 月
宁波梅山保税港区东岍投资合伙企业(有限合伙)	14,112,615			14,112,615	首发后限售股	2018 年 4 月
金鹰基金—工商银行—万向信托—万向信托—星辰 50 号事务管理类单一资金信托	12,323,595			12,323,595	首发后限售股	2018 年 4 月
中国工商银行股份有限公司—财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金等 18 名财通基金管理有限公司名下股东	12,045,616			12,045,616	首发后限售股	2018 年 4 月
合计	273,628,688	0	0	273,628,688	--	--

### 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

##### 1、资产负债表项目重大变动情况及原因

项目	期末余额	年初余额	变动情况	变动原因
货币资金	1,127,281,551.12	292,258,117.44	285.71%	货币资金期末余额较期初增加285.71%，主要是由于本期重大资产重组配套募集资金到位。
应收票据	0.00	50,000.00	-100.00%	应收票据期末余额较期初减少100.00%，主要是因为期初票据到期收回资金。
应收账款	103,906,966.26	56,277,885.70	84.63%	应收账款期末余额较期初增加84.63%，主要是由于公司本期收入结构有所变化，面向个人现款现货的移动信息化销售和服务的收入比例减少，而随着全资子公司东方梦幻业务规模不断扩大，销售收入上升，应收账款余额增大。
预付款项	94,067,033.85	58,824,617.12	59.91%	预付账款期末余额较期初增加59.91%，主要是因为随着公司面向文化、体育和娱乐领域的专业技术服务业务规模的扩大，公司支付的成本也随之增加，截至9月末预付账款的增加主要是由于公司支付给第三方的部分成本尚未完成结算。
存货	98,633,802.48	74,344,888.11	32.67%	存货期末余额较期初增加32.67%，主要是因为本报告期公司对重点项目持续加大投入，由于制作和开发尚未完成，暂在存货中归集核算，导致期末存货余额增加。
其他流动资产	6,853,296.81	3,682,561.88	86.10%	其他流动资产期末余额较期初增加86.10%，主要是因为本期待抵扣增值税及预付房租增加
无形资产	33,610,288.87	52,922,082.74	-36.49%	无形资产期末余额较期初下降36.49%，主要是由于公司本期战略布局调整，处置了一批战略收缩业务所涉及的无形资产。
其他非流动资产	0.00	22,000,000.00	-100.00%	主要系期初预付给北京中科视觉数据科技有限公司收购北京花开影视制作有限公司少数股东权益的投资款已办妥手续转入长期股权投资核算。
短期借款	30,000,000.00	50,000,000.00	-40.00%	短期借款期末余额较期初下降40.00%，主要是因为根据公司资金计划，续借短期借款减少。
应付账款	25,756,702.48	5,975,351.60	331.05%	主主要是因为随着子公司东方梦幻的业务规模扩大，应付账款也随之有所增长。
预收款项	1,886,568.89	8,271,235.16	-77.19%	主要系孙公司花开影视16年底预收款项验收结转转入营业收入。
应付职工薪酬	3,608,700.42	6,214,454.46	-41.93%	应付职工薪酬较期初下降41.93%，主要系上年期末应付职工薪酬含有年终奖金。



其他应付款	11,399,804.64	36,578,519.52	-68.83%	其他应付款期末余额较期初下降68.93%，主要是因为根据合同约定支付了安徽赛达股权转让款。
递延收益	93,333.22	1,398,333.25	-93.33%	递延收益期末余额较期初下降93.33%，主要是根据《企业会计准则》的规定，递延收益按期转入当期损益。
资本公积	1,430,845,467.37	574,849,478.00	148.91%	资本公积期末比期初上升了148.91%，主要是因为本期重大资产重组配套募集资金到位产生了较大的资本公积。
少数股东权益	3,589,951.80	22,675,754.13	-84.17%	主要原因是本期收购了孙公司花开影视的少数股权以及蜂云被动稀释股权丧失控制权不再纳入合并，从而导致少数股东权益较上期有了较大的变动。

## 2、利润表项目重大变动情况及原因

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	变动情况	变动原因
财务费用	-4,089,615.15	-1,774,035.86	-130.53%	主要是因为重大资产重组配套募集资金到位，利息收入增加所致。
资产减值损失	7,635,859.02	82,432.60	9163.15%	主要是由于移动信息业务持续收缩，加快清理库存商品所致。
投资收益	80,808,361.54	5,032,936.11	1505.59%	主要是由于本期处置了参股子公司易视腾部分股权获得较大收益，权益法核算子公司安徽赛达产生的投资收益，以及对子公司蜂云时代丧失控制权后剩余股权按照公允价值重新计量产生的投资收益。
营业外收入	330,361.21	2,395,260.96	-86.21%	主要是因为公司根据财政部颁布的财会【2017】15号关于印发《企业会计准则第16号-政府补助》的通知，执行新的会计准则，导致本期计入营业外收入的核算的项目有所减少。
营业外支出	10,409,992.67	64,319.38	16084.85%	主要是因为公司本期公益捐赠了货币资金及存货，并及时变现了一批与拟收缩业务关联的无形资产所致；
所得税费用	12,920,493.02	131,019.90	9761.47%	2016年底纳入合并的同一控制下的全资子公司东方梦幻本报告期利润大幅上升导致所得税费用增加。

## 3、现金流量表项目重大变动情况及原因

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	变动情况	变动原因
收到的税费返还	2,070,128.21	937,308.21	120.86%	主要系报告期内实际收到的软件产品退税金额增加。
支付的各项税费	25,054,675.82	9,963,011.23	151.48%	2016年底纳入合并的同一控制下的全资子公司东方梦幻本期收入、利润大幅上升导致支付的税费增加。
经营活动产生的现金流量净额	-59,154,991.60	-36,677,043.72	-61.29%	主要是由于公司收入结构调整，一方面现款现货与最终消费者之间的业务规模缩减，导

				致销售收现减少，另一方面，随着公司面向文化、体育和娱乐领域的专业技术服务业务规模的扩大，毛利率较传统业务增加，相应税费增加所致。
收回投资收到的现金	55,965,870.00	38,240,000.00	46.35%	主要系本期处置易视腾股权收到的现金较大
取得投资收益收到的现金	4,310,356.19	479,911.99	798.16%	主要系本期募集资金到位，购买理财产品取得的投资收益较上期有所增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	780,409.46	78,284.21	896.89%	主要系出于公司战略调整的考虑，本期处置的固定资产及无形资产较去年同期增加，其收现金额也因此增加。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	500.00	-100.00%	主要系上期处置了一个分公司收到了现金。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,060,378.43	54,886,435.16	-72.56%	主要系报告期内公司因经营战略指导，未发生重大长期资产购置付现，只是对优势项目保持了稳健的投入。
投资支付的现金	107,000,000.00	307,696,532.00	-65.23%	主要系公司根据战略规划节奏，上期主要投资了VRC和典当行等公司，本期仅是购买了少数股东权益及按约定支付了安徽赛达投资款，投资付现较上期大幅减少。
投资活动产生的现金流量净额	-61,204,072.45	-323,784,270.96	81.10%	主要系根据公司战略规划节奏，本期投资付现减少，且由于出售了易视腾部分股权和募集资金到位，投资收现较上期增加所致。
吸收投资收到的现金	981,519,998.37	147,000,000.00	567.70%	主要是因为本报告期收到了重大资产重组配套募集的资金。
取得借款收到现金	30,000,000.00	50,000,000.00	-40.00%	主要是因为根据公司资金计划，续借短期借款减少。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,278,241.48	15,421,291.05	-59.29%	主要系本期分配现金股利较去年下降所致。
筹资活动产生的现金流量净额	955,171,193.81	131,578,708.95	625.93%	主要系本报告期重大资产重组配套募集到位所致。

## 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4月24日，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之配套募集资金部分股份上市，发行价格为 14.03 元/股，新增股份数量为 70,563,079 股，本次发行后公司股份数量为 514,607,876 股。新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期自股份上市之日起十二个月内不得转让。

2、2017年5月5日，公司2016年度股东大会审议通过了《关于公司董事会换届并选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届并选举第六届监事会候选人的议案》，公司完成董事会、监事会换届选举，公司第六届董事会和监事会成员组成情况如下：

## 1) 第六届董事会成员

非独立董事：孟宪民、裴军、王冰、许泽民、和晶、潘超

独立董事：汪军民、刘澄清、杨文川

## 2) 第六届监事会成员

姚友厚、鲍明亚、周晓琦（职工代表监事）

3、2017年6月5日，公司完成了公司名称、证券简称及注册资本的变更。公司名称由“恒信移动商务股份有限公司”变更为“恒信东方文化股份有限公司”，证券简称由“恒信移动”变更为“恒信东方”，变更后的公司英文名称：HENGXIN SHAMBALA CULTURE CO.,LTD.，变更后的英文简称：HXDF，注册资本变更为伍亿壹仟肆佰陆拾万柒仟捌佰柒拾陆元整。详情请查阅公司于2017年6月3日披露在《巨潮资讯网》的公告《关于变更公司名称、证券简称及注册资本暨完成工商变更登记的公告》。

4、2017年9月12日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于<恒信东方文化股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，拟向激励对象授予 1980 万股限制性股票。2017年9月22日，公司拟监事会对激励对象人员名单进行了审核，并对公司公示情况进行了说明。2017年9月28日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了本次草案，公司将在股东大会通过后的2个月内完成授予实施。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之配套募集资金部分股份上市	2017年04月20日	披露网站：《巨潮资讯网》。公告标题：《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》
关于董事会、监事会换届及部分董事、监事离任	2017年05月05日	披露网站：《巨潮资讯网》。公告标题：《2016年度股东大会决议》、《关于董事会、监事会换届及部分董事、监事离任的公告》
关于变更公司名称、证券简称及注册资本	2017年06月03日	披露网站：《巨潮资讯网》。公告标题：《关于变更公司名称、证券简称及注册资本暨完成工商变更登记的公告》
《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要	2017年09月12日	披露网站：《巨潮资讯网》。公告标题：《关于<恒信东方文化股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

### 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：恒信东方文化股份有限公司

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	1,127,281,551.12	292,258,117.44
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		50,000.00
应收账款	103,906,966.26	56,277,885.70
预付款项	94,067,033.85	58,824,617.12
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	37,859,339.18	43,271,860.04
买入返售金融资产		
存货	98,633,802.48	74,344,888.11
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	6,853,296.81	3,682,561.88
流动资产合计	1,468,601,989.70	528,709,930.29
非流动资产：		
发放贷款及垫款	145,595,395.11	141,373,937.78

可供出售金融资产	109,496,620.28	116,453,142.02
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	343,749,073.63	291,151,523.54
投资性房地产		
固定资产	38,410,499.94	40,119,580.37
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	33,610,288.87	52,922,082.74
开发支出	6,972,871.89	9,941,545.44
商誉	35,317,662.58	35,317,662.58
长期待摊费用	39,534,664.44	40,034,392.82
递延所得税资产	479,218.53	479,218.53
其他非流动资产		22,000,000.00
非流动资产合计	753,166,295.27	749,793,085.82
资产总计	2,221,768,284.97	1,278,503,016.11
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	50,000,000.00
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	25,756,702.48	5,975,351.60
预收款项	1,886,568.89	8,271,235.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,608,700.42	6,214,454.46
应交税费	10,358,873.25	12,415,487.07

应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,399,804.64	36,578,519.52
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		
流动负债合计	83,010,649.68	119,455,047.81
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	93,333.22	1,398,333.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	93,333.22	1,398,333.25
负债合计	83,103,982.90	120,853,381.06
所有者权益：		
股本	514,607,876.00	444,044,797.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,430,845,467.37	574,849,478.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	12,546,269.16	12,546,269.16
一般风险准备		
未分配利润	177,074,737.74	103,533,336.76
归属于母公司所有者权益合计	2,135,074,350.27	1,134,973,880.92
少数股东权益	3,589,951.80	22,675,754.13
所有者权益合计	2,138,664,302.07	1,157,649,635.05
负债和所有者权益总计	2,221,768,284.97	1,278,503,016.11

法定代表人：孟宪民

主管会计工作负责人：陈伟

会计机构负责人：李玫

## 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	262,041,454.68	70,841,169.43
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	52,965,319.31	45,235,382.61
预付款项	16,638,585.54	18,758,584.64
应收利息		
应收股利		
其他应收款	803,432,670.50	80,856,084.74
存货	4,612,448.21	9,479,258.55
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	636,401.86	1,303,270.99
流动资产合计	1,140,326,880.10	226,473,750.96
非流动资产：		
可供出售金融资产	122,018,359.41	84,453,142.02
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	883,366,352.98	859,404,505.90
投资性房地产		



固定资产	10,128,676.90	14,726,503.60
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	18,040,890.51	28,608,732.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	99,262.84	586,506.28
递延所得税资产		
其他非流动资产	0.00	
非流动资产合计	1,033,653,542.64	987,779,390.57
资产总计	2,173,980,422.74	1,214,253,141.53
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	50,000,000.00
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	7,170,064.19	11,959,257.17
预收款项	326,624.55	519,954.73
应付职工薪酬	309,016.55	2,822,164.21
应交税费	201,728.27	1,360,135.47
应付利息		
应付股利		
其他应付款	68,811,598.35	76,238,653.09
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	106,819,031.91	142,900,164.67
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		1,200,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		1,200,000.00
负债合计	106,819,031.91	144,100,164.67
所有者权益：		
股本	514,607,876.00	444,044,797.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,500,638,924.50	588,454,090.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,546,269.16	12,546,269.16
未分配利润	39,368,321.17	25,107,820.12
所有者权益合计	2,067,161,390.83	1,070,152,976.86
负债和所有者权益总计	2,173,980,422.74	1,214,253,141.53

### 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	98,986,664.20	75,108,291.35
其中：营业收入	94,074,775.39	75,108,291.35
利息收入	4,911,888.81	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	87,233,983.03	83,718,296.93

其中：营业成本	53,246,664.73	39,367,591.96
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	313,934.02	131,662.41
销售费用	18,588,925.52	22,259,374.51
管理费用	15,645,680.92	23,229,624.39
财务费用	-1,729,405.48	-922,411.03
资产减值损失	1,168,183.33	-347,545.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	13,556,688.45	1,371,315.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其他收益	274,615.29	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,583,984.91	-7,238,689.69
加：营业外收入	261,312.16	155,582.25
其中：非流动资产处置利得	6,880.57	186.55
减：营业外支出	4,259,103.39	5,896.59
其中：非流动资产处置损失	156,768.28	4,951.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,586,193.68	-7,089,004.03
减：所得税费用	6,027,124.79	-850,805.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,559,068.89	-6,238,198.12
归属于母公司所有者的净利润	17,371,341.81	-3,084,398.34
少数股东损益	-1,812,272.92	-3,153,799.78
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	15,559,068.89	-6,238,198.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,371,341.81	-3,084,398.34
归属于少数股东的综合收益总额	-1,812,272.92	-3,153,799.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.034	-0.007
（二）稀释每股收益	0.034	-0.007

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：孟宪民

主管会计工作负责人：陈伟

会计机构负责人：李玫

#### 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	29,133,638.04	55,038,505.17

减：营业成本	25,477,383.69	37,022,678.70
税金及附加	147,806.90	75,967.87
销售费用	3,211,852.98	15,161,224.52
管理费用	5,517,479.15	7,599,471.32
财务费用	206,920.73	635,833.33
资产减值损失	790,966.49	-253,323.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	2,154,473.06	2,133,070.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	
其他收益	0.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,064,298.84	-3,070,275.75
加：营业外收入	9,581.44	100,186.55
其中：非流动资产处置利得	6,880.57	186.55
减：营业外支出	4,214,572.23	
其中：非流动资产处置损失	155,472.23	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,269,289.63	-2,970,089.20
减：所得税费用	0.00	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,269,289.63	-2,970,089.20
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	-8,269,289.63	-2,970,089.20
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	296,570,475.63	276,498,667.42
其中：营业收入	284,928,578.80	276,498,667.42
利息收入	11,641,896.83	
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	280,376,609.55	288,128,139.74
其中：营业成本	161,341,576.94	146,104,208.09
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	1,647,057.07	1,991,970.40
销售费用	58,328,558.51	70,401,443.57
管理费用	55,513,173.17	71,322,352.48
财务费用	-4,089,615.15	-1,774,267.40
资产减值损失	7,635,859.02	82,432.60
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）	80,808,361.54	5,032,936.11
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	1,615,299.22	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	98,617,526.84	-6,596,536.21
加：营业外收入	330,361.21	2,395,260.96
其中：非流动资产处置利得	11,129.10	16,440.76
减：营业外支出	10,409,992.67	64,319.38
其中：非流动资产处置损失	5,476,690.67	44,421.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	88,537,895.38	-4,265,594.63
减：所得税费用	12,920,493.02	131,019.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	75,617,402.36	-4,396,614.53
归属于母公司所有者的净利润	78,687,479.74	7,269,768.51
少数股东损益	-3,070,077.38	-11,666,383.04
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	75,617,402.36	-4,396,614.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,687,479.74	7,269,768.51
归属于少数股东的综合收益总额	-3,070,077.38	-11,666,383.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.160	0.016
（二）稀释每股收益	0.160	0.016

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	118,223,154.23	175,742,260.45
减：营业成本	101,150,023.49	112,684,035.57
税金及附加	863,094.42	1,632,227.91
销售费用	11,580,999.63	45,224,152.05
管理费用	14,453,929.15	25,382,561.16
财务费用	613,407.54	642,485.04
资产减值损失	2,595,693.91	-13,122.67
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）	42,510,968.75	5,032,936.11
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）	29,476,974.84	-4,777,142.50
加：营业外收入	13,596.65	1,324,580.44
其中：非流动资产处置利得	10,760.78	16,196.84



减：营业外支出	10,083,991.68	31,502.36
其中：非流动资产处置损失	5,399,681.68	31,502.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,406,579.81	-3,484,064.42
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,406,579.81	-3,484,064.42
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	19,406,579.81	-3,484,064.42
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	263,775,047.23	301,289,203.90
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	10,735,764.12	
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	2,070,128.21	937,308.21
收到其他与经营活动有关的现金	335,181,936.89	358,005,186.51
经营活动现金流入小计	611,762,876.45	660,231,698.62
购买商品、接受劳务支付的现金	208,745,280.83	221,328,769.40
客户贷款及垫款净增加额	2,767,564.60	
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	67,639,922.03	88,084,519.74
支付的各项税费	25,054,675.82	9,963,011.23
支付其他与经营活动有关的现金	366,710,424.77	377,532,441.97
经营活动现金流出小计	670,917,868.05	696,908,742.34
经营活动产生的现金流量净额	-59,154,991.60	-36,677,043.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	55,965,870.00	38,240,000.00
取得投资收益收到的现金	4,310,356.19	479,911.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	780,409.46	78,284.21
处置子公司及其他营业单位收到		500.00

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	61,056,635.65	38,798,696.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,060,378.43	54,886,435.16
投资支付的现金	107,000,000.00	307,696,532.00
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	178,696.08	
支付其他与投资活动有关的现金	21,633.59	
投资活动现金流出小计	122,260,708.10	362,582,967.16
投资活动产生的现金流量净额	-61,204,072.45	-323,784,270.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	981,519,998.37	147,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000	
取得借款收到的现金	30,000,000.00	50,000,000.00
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	1,011,519,998.37	197,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,278,241.48	15,421,291.05
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	70,563.08	
筹资活动现金流出小计	56,348,804.56	65,421,291.05
筹资活动产生的现金流量净额	955,171,193.81	131,578,708.95
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	834,812,129.76	-228,882,605.73
加：期初现金及现金等价物余额	292,469,421.36	476,418,581.99
六、期末现金及现金等价物余额	1,127,281,551.12	247,535,976.26

## 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	118,409,376.03	130,929,280.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	398,686,762.78	311,039,901.44
经营活动现金流入小计	517,096,138.81	441,969,182.29
购买商品、接受劳务支付的现金	99,662,815.40	135,643,245.23
支付给职工以及为职工支付的现金	13,709,304.24	45,265,950.03
支付的各项税费	3,653,671.86	3,312,689.55
支付其他与经营活动有关的现金	1,122,622,012.73	292,245,328.27
经营活动现金流出小计	1,239,647,804.23	476,467,213.08
经营活动产生的现金流量净额	-722,551,665.42	-34,498,030.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	55,965,870.00	38,240,000.00
取得投资收益收到的现金	46,027.40	479,911.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	768,859.46	39,715.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		500.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	56,780,756.86	38,760,126.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	300,000.00	421,471.27
投资支付的现金	93,000,000.00	207,956,532.00
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	93,300,000.00	208,378,003.27
投资活动产生的现金流量净额	-36,519,243.14	-169,617,876.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	976,619,998.37	
取得借款收到的现金	30,000,000.00	50,000,000.00
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	1,006,619,998.37	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,278,241.48	15,421,291.05
支付其他与筹资活动有关的现金	70,563.08	
筹资活动现金流出小计	56,348,804.56	65,421,291.05
筹资活动产生的现金流量净额	950,271,193.81	-15,421,291.05
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	191,200,285.25	-219,537,198.12
加：期初现金及现金等价物余额	70,841,169.43	264,359,327.78
六、期末现金及现金等价物余额	262,041,454.68	44,822,129.66

## 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。