



上海华铭智能终端设备股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-098

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。

公司负责人张亮、主管会计工作负责人章焯军及会计机构负责人(会计主管人员)章焯军声明：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）	818,882,784.81	751,409,098.57	8.98%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	569,037,934.21	552,578,979.73	2.98%	
	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）	26,145,888.02	-51.92%	163,865,837.18	11.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,805,466.82	-43.10%	26,102,154.48	-33.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,677,770.71	-48.31%	16,556,729.08	-45.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-4,875,678.75	-273.30%
基本每股收益（元/股）	0.05	-44.44%	0.18	-35.71%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-44.44%	0.18	-35.71%
加权平均净资产收益率	1.20%	-46.19%	4.65%	-37.58%

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）	56,438.89	
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）	7,448,230.76	
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	3,987,148.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-79,552.48	
减：所得税影响额	1,866,839.78	
合计	9,545,425.40	--

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	8,675	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
张亮	境内自然人	38.76%	53,390,400	53,390,400		
杭州景谟投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.35%	5,989,600	0		
张晓燕	境内自然人	4.04%	5,566,400	5,566,400		
谢根方	境内自然人	4.04%	5,566,400	5,566,400		
张金兴	境内自然人	4.04%	5,566,400	5,566,400		
孙定国	境内自然人	2.92%	4,017,600			
吴连荣	境内自然人	2.02%	2,783,200	2,783,200		
俞卫明	境内自然人	2.02%	2,783,200	2,783,200		
霍刘杰	境内自然人	1.83%	2,519,177			
浙江富国金溪创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.16%	1,596,010	1,590,414		
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	
杭州景谟投资合伙企业（有限合伙）	5,989,600			人民币普通股	5,989,600	
孙定国	4,017,600			人民币普通股	4,017,600	
霍刘杰	2,519,177			人民币普通股	2,519,177	

孙炳华	1,176,000	人民币普通股	1,176,000
熊伟	1,117,200	人民币普通股	1,117,200
怀静	1,065,900	人民币普通股	1,065,900
吴希玲	1,022,978	人民币普通股	1,022,978
朱付云	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
华元恒道（上海）投资管理有限公司	848,923	人民币普通股	848,923
中信信托有限责任公司—中信稳健分层型证券投资集合资金信托计划 1511F 期	841,700	人民币普通股	841,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股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）	公司股东霍刘杰通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,519,177 股，普通证券账户持有 0 股，合计持有 2,519,177 股。公司股东怀静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 1,065,900 股，普通证券账户持有 0 股，合计持有 1,065,900 股。公司股东华元恒道（上海）投资管理有限公司通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 848,923 股，普通账户持有 0 股，合计持有 848,923 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

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
张亮	53,390,400			53,390,400	首发承诺	2020 年 5 月 26 日
谢根方	5,566,400			5,566,400	首发承诺	2018 年 5 月 26 日
张晓燕	5,566,400			5,566,400	首发承诺	2018 年 5 月 26 日
张金兴	5,566,400			5,566,400	首发承诺	2018 年 5 月 26 日

浙江富国金溪创业投资合伙企业(有限合伙)	1,590,414			1,590,414	董监高锁定股, 首发承诺限售已解除。	董事已离职, 股份应于 2017 年 4 月 29 日解禁, 但公司股票在停牌期, 暂未解除解禁
徐剑平	1,293,600			1,293,600	首发承诺	2018 年 5 月 26 日
蔡红梅	980,000			980,000	首发承诺	2018 年 5 月 26 日
陆英	980,000			980,000	首发承诺	2018 年 5 月 26 日
吴立钊	392,000			392,000	首发承诺	2018 年 5 月 26 日
高彬	113,200	113,200		0	董监高锁定股	监事离职 6 个月 后解禁
季新华	117,600		39,200	156,800	董监高锁定股	监事任期届满后 6 个月锁定期
金晓君	382,200			382,200	董监高锁定股	董事、监高级管理人员在任职期间每年解锁上年末所持有公司股份的 25% 。
吴连荣等 7 人	7,448,000			7,448,000	首发承诺	股份应于 2018 年 5 月 26 日解禁, 但公司股票在停牌期, 暂未解除解禁
合计	83,386,614	113,200	39,200	83,312,614	--	--

## 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

报告期内，受国家宏观经济环境变化和国内经济增速下降等因素影响，AFC市场竞争愈加激烈，公司面临更多的困难和挑战。公司管理层紧密围绕2017年度工作计划，认真贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作：1) 完善营销网络，提高市场占有率；继续加大营销和品牌推广力度，开发新的区域市场。2) 积极向系统集成商突破，经营方向上从AFC硬件向系统及软件方向的突破，增加新的利润增长点，3) 加大研发力度，实现技术与时俱进：不断研发新技术，开发新模块，让模块的设计和制造上始终保持国内外先进水平并拥有相对应的核心专利。

报告期内经营情况：1、1-9月营业收入实现16400万元，较上年度同期上涨11.81%；2、本期毛利率约33.8%，较上年度大幅下降；3、1-9月实现净利润约2600万，较上年度同期下降约33.06%；4、本报告期内，新增宁波至奉化城际铁路III标段、2017年上海地铁CVM项目等，截止报告期末储备订单约6.8亿。

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：

#### 1、资产负债表项目

- 1) 货币资金较年初下降77.18%，主要系为了提高闲置资金的收益率，期末将2.1亿元银行存款用于购买银行保本型理财产品，财务上在其他流动资产中核算。
- 2) 应收票据较年初上升269.05%，主要系本期收到的银行承兑汇票期末未到期承兑。
- 3) 预付账款较年初上涨360.02%，主要系本报告期预付项目款及进口模块款大幅增加。
- 4) 其他应收款较年初下降48.73%，主要系本报告期收回已到期的保证金。
- 5) 其他流动资产较年初增长487.99%，主要系本报告期末已购买未到期的保本型理财产品。
- 6) 在建工程较年初增长179.64%，主要系本报告募集项目平湖厂房项目土建项目新增。
- 7) 应付职工薪酬较年初下降33.44%，主要系上报告期末计提的2016年奖金在本期已发放完毕。
- 8) 其他应付款较年初下降64.19%，主要系退回隆都公司的履约保证金。

#### 2、利润表项目

- 1) 主营业务成本较上年同期增加31.57%，主要系因本报告期执行2、3线城市AFC项目，综合毛利率较低以致营业成本同比上升。
- 2) 资产减值损失较上年同期增长2246%，主要系本报告期收款滞后，随着应收账款余额及账龄的增加，相应计提金额大幅增加。
- 3) 其他收益系根据会计政策调整从营业收入重分类而来，上期比较数不做调整。综合政府补助等营业外收入比较较上期增加约30%

#### 2、现金流量表项目

- 1) 经营性净现金流为-486万，主要系本期收款情况不佳，较上年同期收款大幅下降23%；
- 2) 筹资净现金流为-960万，主要系本期分红所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2017年4月28日起停牌，并筹划重大资产重组。于2017年10月16日公布重组预案，公司发行股份及支付现金购买资产“国政通”并募集配套资金。1) 截止报告出具日，根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上[2015]231号）》文件

的通知，深圳证券交易所需对公司本次交易相关文件进行事后审核。因此，公司股票自2017年10月16日起将继续停牌，待深圳证券交易所审核后另行公告公司复牌。2) 本次交易将补充最新一期的审计报告、评估报告，再需再次取得公司董事会审议通过、公司股东大会批准及中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大事项停牌公告	2017年04月28日	2017-030
重大资产重组停牌公告	2017年05月06日	2017-031
重大资产重组进展暨延期复牌公告	2017年07月20日	2017-054
董事会决议：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）	2017年10月16日	2017-090

### 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

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	张亮	首发承诺	本公司董事长、实际控制人、控股股东张亮承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。36个月期满后的24个月内，不转让或者委托他	2015年05月27日	60个月	正常履行



			<p>人管理该等股份。在上述锁定期满后，每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让其直接和间接持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的公司股份不超过该部分股份总数的 50%；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。上述锁定期</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>满后两年内减持的，减持价格不低于股票的发行价（期间如有发生分红、派息等除权除息事项，该最低减持价格相应调整）。公司股票上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其所持股份的锁定期自动延长 6 个月。上述承诺不因其职务变更或离职等原因终止。</p>			
	张晓燕、谢根方	首发承诺	<p>本公司持有 5% 以上股份的股东张晓燕、谢根方承诺：自公司股票上市起三十六个月内，不转让或委托他人管理首次公开发行股票前其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。锁定期满后，每年转让的股</p>	2015 年 05 月 27 日	36 个月	正常履行

		<p>份不超过其直接和间接持有公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让其直接和间接持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的公司股份不超过该部分股份总数的 50%；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于股票的发行</p>			
--	--	---	--	--	--

			价（期间如有发生分红、派息等除权除息事项，该最低减持价格相应调整）。公司股票上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其所持股份的锁定期自动延长 6 个月。上述承诺不因其职务变更或离职等原因终止。			
	张金兴	首发承诺	本公司持有 5% 以上股份的股东张金兴承诺：自公司股票上市起三十六个月内，不转让或委托他人管理首次公开发行股票前其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在锁定期满后 24 个月内减持的，需满足以下条件：1) 减持满足条件：其在锁定期内，能	2015 年 05 月 27 日	36 个月	正常履行

		<p>够及时有效地履行首次公开发行股票时公开承诺的各项义务；且减持价格不低于发行人公开发行时的发行价（期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整）。2）减持意向：在其所持发行人股票锁定期届满后的 12 个月内，减持数量不超过其持有发行人股份的 30%；在其所持发行人股票锁定期届满后的第 13 至 24 个月内，减持数量不超过其所持发行人股票锁定期届满后第 13 个月初持有发行人股份的 30%。3）减持方式：若每批减持的单笔交易数量或交易金额满足大宗交易制度的最低规定，将通过</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>大宗交易方式进行减持；若减持的单笔交易数量或交易金额不满足大宗交易制度的最低规定，将通过二级市场出售的方式进行减持。</p> <p>4) 减持价格：若通过大宗交易方式减持股份，则减持价格按照大宗交易制度相关规定执行；在锁定期满后 24 个月内，不论以大宗交易方式或二级市场出售方式，承诺最低减持价格为发行人首次公开发行股票的发价，期间如有发生分红、派息等除权除息事项，该最低减持价格相应调整。</p> <p>5) 信息披露：将及时、充分履行股份减持的信息披露义务，减持前 3 个工作日将发布减持提示性公告，并承诺在减持</p>			
--	--	--	--	--	--

			股份期间，严格遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定，并提前三个交易日公告。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 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：上海华铭智能终端设备股份有限公司

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	63,763,974.52	279,401,492.30
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	8,069,820.00	2,186,671.40
应收账款	187,468,701.52	154,221,405.52
预付款项	19,060,244.57	4,143,380.85
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	3,508,877.87	6,844,465.18
买入返售金融资产		
存货	243,001,000.17	209,612,272.66
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	213,940,779.21	36,385,105.07
流动资产合计	738,813,397.86	692,794,792.98
非流动资产：		
发放贷款及垫款		



可供出售金融资产	5,500,000.00	5,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,530,394.53	3,887,207.22
投资性房地产		
固定资产	12,302,874.31	13,968,704.82
在建工程	36,609,701.23	13,091,677.65
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	13,235,532.19	13,612,191.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,890,884.69	8,554,524.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	80,069,386.95	58,614,305.59
资产总计	818,882,784.81	751,409,098.57
流动负债：		
短期借款		
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	9,251,536.36	8,322,600.00
应付账款	89,690,537.71	69,871,907.73
预收款项	122,125,016.41	89,159,287.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,288,304.91	6,442,534.13
应交税费	15,185,603.62	15,401,454.99

应付利息		
应付股利		
其他应付款	309,675.18	864,662.85
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	240,850,674.19	190,062,447.04
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	7,630,769.24	8,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,630,769.24	8,000,000.00
负债合计	248,481,443.43	198,062,447.04
所有者权益：		
股本	137,760,000.00	137,760,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	198,020,530.85	198,020,530.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	28,159,360.71	28,159,360.71
一般风险准备		
未分配利润	205,098,042.65	188,639,088.17
归属于母公司所有者权益合计	569,037,934.21	552,578,979.73
少数股东权益	1,363,407.17	767,671.80
所有者权益合计	570,401,341.38	553,346,651.53
负债和所有者权益总计	818,882,784.81	751,409,098.57

法定代表人：张亮

主管会计工作负责人：章焯军

会计机构负责人：章焯军

## 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	60,423,766.27	270,317,174.04
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	8,069,820.00	2,186,671.40
应收账款	185,703,408.42	152,479,740.04
预付款项	19,918,167.05	4,067,900.47
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,972,778.75	18,776,942.28
存货	240,349,437.65	205,988,162.78
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	208,000,000.00	35,000,000.00
流动资产合计	745,437,378.14	688,816,591.01
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,500,000.00	5,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	43,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产		

固定资产	12,301,384.99	13,966,913.28
在建工程	67,924.53	
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	3,259,047.32	3,480,094.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,909,334.83	7,513,540.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	72,037,691.67	50,460,548.28
资产总计	817,475,069.81	739,277,139.29
流动负债：		
短期借款		
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	9,251,536.36	8,322,600.00
应付账款	89,042,507.83	57,857,677.06
预收款项	122,041,226.41	89,109,287.37
应付职工薪酬	2,541,208.15	4,456,466.91
应交税费	14,271,290.46	14,901,664.77
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,276,730.61	1,086,257.81
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	238,424,499.82	175,733,953.92
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	7,630,769.24	8,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,630,769.24	8,000,000.00
负债合计	246,055,269.06	183,733,953.92
所有者权益：		
股本	137,760,000.00	137,760,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	198,020,530.85	198,020,530.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,159,360.71	28,159,360.71
未分配利润	207,479,909.19	191,603,293.81
所有者权益合计	571,419,800.75	555,543,185.37
负债和所有者权益总计	817,475,069.81	739,277,139.29

### 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	26,145,888.02	54,378,142.56
其中：营业收入	26,145,888.02	54,378,142.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	20,261,573.96	44,182,593.68

其中：营业成本	11,880,067.02	31,765,970.30
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	662,610.29	94,073.91
销售费用	1,019,789.92	1,850,335.93
管理费用	9,679,872.91	8,360,881.53
财务费用	-164,234.17	-247,682.97
资产减值损失	-2,816,532.01	2,359,014.98
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）	1,707,318.89	1,633,165.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-356,812.69	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	190,000.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,781,632.95	11,828,714.23
加：营业外收入	371,393.26	1,656,945.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	100,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,053,026.21	13,485,659.23
减：所得税费用	1,665,689.38	1,604,313.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,387,336.83	11,881,345.71
归属于母公司所有者的净利润	6,805,466.82	11,960,161.20
少数股东损益	-418,129.99	-78,815.49
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	6,387,336.83	11,881,345.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,805,466.82	11,960,161.20
归属于少数股东的综合收益总额	-418,129.99	-78,815.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.09
（二）稀释每股收益	0.05	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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张亮

主管会计工作负责人：章焯军

会计机构负责人：章焯军

#### 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	25,648,304.10	54,192,897.69

减：营业成本	14,316,320.46	31,875,246.52
税金及附加	541,807.40	35,179.01
销售费用	1,020,539.92	1,847,335.93
管理费用	7,451,427.17	6,963,490.52
财务费用	-126,278.39	-235,680.52
资产减值损失	-2,789,680.59	2,196,303.33
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）	2,119,048.49	1,633,165.35
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）	7,353,216.62	13,144,188.25
加：营业外收入	371,393.26	1,446,945.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	100,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,624,609.88	14,591,133.25
减：所得税费用	1,387,372.54	1,604,786.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,237,237.34	12,986,346.26
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	6,237,237.34	12,986,346.26
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	163,865,837.18	146,554,371.76
其中：营业收入	163,865,837.18	146,554,371.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	144,493,309.01	110,486,817.24
其中：营业成本	108,529,123.39	82,490,608.81
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	1,568,280.27	382,858.25
销售费用	3,727,001.72	4,606,903.68
管理费用	28,627,156.44	23,288,991.79
财务费用	-1,484,733.45	-118,257.29
资产减值损失	3,526,480.64	-164,288.00
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）	3,685,252.23	4,421,337.96
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）		
其他收益	7,096,830.02	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,154,610.42	40,488,892.48
加：营业外收入	428,287.15	5,673,865.19
其中：非流动资产处置利得	56,893.89	10,844.59
减：营业外支出	100,000.00	29,904.09
其中：非流动资产处置损失		29,904.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,482,897.57	46,132,853.58
减：所得税费用	5,310,007.72	7,219,526.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,172,889.85	38,913,326.72
归属于母公司所有者的净利润	26,102,154.48	38,992,142.21
少数股东损益	-929,264.63	-78,815.49
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	25,172,889.85	38,913,326.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,102,154.48	38,992,142.21
归属于少数股东的综合收益总额	-929,264.63	-78,815.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.280
（二）稀释每股收益	0.18	0.280

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	160,741,433.75	145,324,537.70
减：营业成本	109,618,914.35	83,108,857.05
税金及附加	1,314,353.01	288,505.05
销售费用	3,727,001.72	4,600,318.85
管理费用	22,376,295.68	19,442,829.86
财务费用	-1,437,558.28	-97,186.11
资产减值损失	3,550,769.11	-325,204.20
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）	4,042,064.92	4,421,337.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	4,266,830.02	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,900,553.10	42,727,755.16
加：营业外收入	428,287.15	5,383,865.19
其中：非流动资产处置利得	56,893.89	10,844.59

减：营业外支出	100,000.00	29,904.09
其中：非流动资产处置损失		29,904.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,228,840.25	48,081,716.26
减：所得税费用	4,709,024.87	7,212,257.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,519,815.38	40,869,458.82
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	25,519,815.38	40,869,458.82
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.3
（二）稀释每股收益	0.19	0.3

## 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	164,366,679.90	214,049,537.00
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	401,555.72	3,317,739.37
收到其他与经营活动有关的现金	19,440,094.18	16,625,464.27
经营活动现金流入小计	184,208,329.80	233,992,740.64
购买商品、接受劳务支付的现金	111,898,314.71	163,478,485.72
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	41,691,820.05	34,788,404.11
支付的各项税费	16,851,702.64	13,965,847.60
支付其他与经营活动有关的现金	18,642,171.15	18,946,553.04
经营活动现金流出小计	189,084,008.55	231,179,290.47
经营活动产生的现金流量净额	-4,875,678.75	2,813,450.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	479,000,000.00	876,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,042,064.92	4,425,683.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105,000.00	96,991.00
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	483,147,064.92	880,522,674.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,217,201.85	305,000.00
投资支付的现金	654,000,000.00	1,099,000,000.00
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	687,217,201.85	1,099,305,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-204,070,136.93	-218,782,325.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,525,000.00	490,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,525,000.00	490,000.00
取得借款收到的现金		
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	1,525,000.00	490,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,670,422.79	
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	9,670,422.79	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-8,145,422.79	490,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	513,758.41	-213,405.63
五、现金及现金等价物净增加额	-216,577,480.06	-215,692,280.73
加：期初现金及现金等价物余额	274,938,730.30	306,928,167.23
六、期末现金及现金等价物余额	58,361,250.24	91,235,886.50

## 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	160,836,973.05	210,425,328.90
收到的税费返还	401,555.72	3,317,739.37
收到其他与经营活动有关的现金	40,410,790.47	37,304,825.58
经营活动现金流入小计	201,649,319.24	251,047,893.85
购买商品、接受劳务支付的现金	122,907,739.33	167,401,691.18
支付给职工以及为职工支付的现金	23,888,466.21	20,702,944.64
支付的各项税费	15,326,651.96	12,667,261.20
支付其他与经营活动有关的现金	49,072,732.33	39,009,184.17
经营活动现金流出小计	211,195,589.83	239,781,081.19
经营活动产生的现金流量净额	-9,546,270.59	11,266,812.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	479,000,000.00	876,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,042,064.92	4,425,683.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105,000.00	96,991.00
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	483,147,064.92	880,522,674.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	277,500.00	
投资支付的现金	675,000,000.00	1,102,000,000.00
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	675,277,500.00	1,102,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-192,130,435.08	-221,477,325.27
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		
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	0.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,670,422.79	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	9,670,422.79	
筹资活动产生的现金流量净额	-9,670,422.79	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	513,758.41	-213,405.63
五、现金及现金等价物净增加额	-210,833,370.05	-210,423,918.24
加：期初现金及现金等价物余额	265,854,412.04	297,333,325.35
六、期末现金及现金等价物余额	55,021,041.99	86,909,407.11

## 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。