



北京恒泰实达科技股份有限公司

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。

公司负责人钱苏晋、主管会计工作负责人申连松及会计机构负责人(会计主管人员)魏冉声明：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）	798,811,220.31	753,889,364.29	5.96%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	538,596,570.59	542,034,450.46	-0.63%	
	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）	71,163,112.44	29.30%	221,469,127.50	24.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,002,871.26	25.39%	5,701,320.13	52.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,593,100.12	-22.05%	2,982,510.62	12.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-93,920,641.17	5.18%
基本每股收益（元/股）	-0.0328	25.39%	0.0468	52.44%
稀释每股收益（元/股）	-0.0328	25.39%	0.0468	52.44%
加权平均净资产收益率	-0.74%	0.31%	1.05%	-0.16%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.0328	0.0468

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）	3,191,782.24	本期处置子公司盛科维产生的投资收益。
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）	57,450.00	
委托他人投资或管理资产的损益	884,671.60	

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-1,415,094.33	
合计	2,718,809.51	--

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	13,905	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
钱苏晋	境内自然人	24.60%	29,971,200	29,971,200	质押	23,976,900
张小红	境内自然人	10.37%	12,633,600	12,633,600	质押	624,000
景治军	境内自然人	10.07%	12,273,280	9,204,960	质押	5,984,000
新余百合永生投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.57%	8,000,000	0		0
钱军	境内自然人	5.51%	6,720,000	6,720,000		0
常州德丰杰清洁技术创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.75%	4,568,000	0		0
李海清	境内自然人	2.04%	2,486,385	0		0
范丽萍	境内自然人	1.65%	2,016,000	0		0
贾晓红	境内自然人	1.23%	1,497,573	0		0
汇天泽投资有限公司	境内非国有法人	0.90%	1,093,760	0		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			
新余百合永生投资管理中心（有限	8,000,000	人民币普通股	8,000,000			

合伙)			
常州德丰杰清洁技术创业投资中心(有限合伙)	4,568,000	人民币普通股	4,568,000
景治军	3,068,320	人民币普通股	3,068,320
李海清	2,486,385	人民币普通股	2,486,385
范丽萍	2,016,000	人民币普通股	2,016,000
贾晓红	1,497,573	人民币普通股	1,497,573
汇天泽投资有限公司	1,093,760	人民币普通股	1,093,760
程杰	859,120	人民币普通股	859,120
张雷	820,000	人民币普通股	820,000
王志平	800,000	人民币普通股	800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东钱苏晋和股东张小红为夫妻关系，是一致行动人；股东钱军是股东钱苏晋之弟，二人存在关联关系。除此之外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

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
钱苏晋	18,732,000	0	11,239,200	29,971,200	公司首次公开发行前股份及之后实施的权益分派所获得的股份；董监高限售	2019年5月30日；同时，任职期内执行董监高限售规定；离职后执行董监高离职限售规定
张小红	7,896,000	0	4,737,600	12,633,600	公司首次公开发行前股份及之后实施的权益分派所获得的股份；董监高限售	2019年5月30日；同时，任职期内执行董监高限售规定；离职后执行董监高离职限售规定

钱军	4,200,000	0	2,520,000	6,720,000	公司首次公开发行前股份及之后实施的权益分派所获得的股份；	2019年5月30日
杨成	96,000	0	57,600	153,600	公司首次公开发行前股份及之后实施的权益分派所获得的股份； 监事离职锁定；	2018年3月14日
景治军	5,753,100	0	3,451,860	9,204,960	公司首次公开发行前股份及之后实施的权益分派所获得的股份； 董监高限售	任职期内执行董监高限售规定； 离职后执行董监高离职限售规定
李焱	79,500	0	47,700	127,200	公司首次公开发行前股份及之后实施的权益分派所获得的股份； 董监高限售	任职期内执行董监高限售规定； 离职后执行董监高离职限售规定
申连松	480,000	256,000	0	224,000	公司首次公开发行前股份及之后实施的权益分派所获得的股份； 董监高限售	任职期内执行董监高限售规定； 离职后执行董监高离职限售规定
丁涌	240,000	0	144,000	384,000	公司首次公开发行前股份及之后实施的权益分派所获得的股份； 董监高限售	任职期内执行董监高限售规定； 离职后执行董监高离职限售规定
诸沁华	240,000	0	144,000	384,000	公司首次公开发行前股份及之后实施的权益分派所获得的股份； 董监高限售	任职期内执行董监高限售规定； 离职后执行董监高离职限售规定
梁秋帆	349,500	0	209,700	559,200	公司首次公开发行前股份及之后实施的权益分派所获得的股份； 董监高限售	任职期内执行董监高限售规定； 离职后执行董监高离职限售规定
合计	38,066,100	256,000	22,551,660	60,361,760	--	--

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

资产负债表项目	2017年9月30日	2016年12月31日	较期初增减	变动原因
预付款项	46,053,823.54	11,765,063.54	291%	主要为报告期内新增订单购置材料的预付款项
其他应收款	11,827,179.58	7,108,933.53	66%	主要为投标保证金增加
存货	193,591,702.46	70,936,774.38	173%	主要为在施项目增加,并为新增订单备货
其他流动资产	7,728,643.41	39,239,686.19	-80%	主要为上年末购买的理财产品到期收回及本年待抵扣进项税
在建工程	0.00	1,289,042.21	-100%	研发实验室建造完工
无形资产	7,668,536.77	5,712,983.40	34%	为研发新技术购买的软件使用权
长期待摊费用	1,963,104.12	2,788,695.05	-30%	公司搬迁装修费用本年摊销所致
其他非流动资产	7,464,765.00	0.00	100%	用募集资金预付在山西购置建立研发中心的购房款
短期借款	43,861,958.00	24,996,359.00	75%	较期初增加流动资金借款
应付票据	53,001,036.13	21,788,781.00	143%	开具银行承兑汇票增加,用于支付采购货款
应付账款	58,497,262.23	85,670,384.48	-32%	根据采购合同规定的付款期限,支付供应商货款
预收款项	45,157,693.03	4,974,538.43	808%	在施项目增加,预收账款较期初大幅增加
应付职工薪酬	1,088,648.81	6,061,753.02	-82%	2016年计提的奖金在本年支付
应交税费	1,348,414.66	16,476,555.72	-92%	主要为缴纳2016年末应缴企业所得税及增值税
其他应付款	4,347,918.39	7,213,164.19	-40%	本期支付2016年末员工未报销款
其他流动负债	0.00	3,279,091.41	-100%	本期缴纳待转销项税额
股本	121,856,000.00	76,160,000.00	60%	公司以资本公积金转增股本,每10股转增6股

2、利润表项目重大变动情况及原因

利润表项目	2017年1-9月	2016年1-9月	较上期增减	变动原因
营业税金及附加	991,187.48	697,679.83	42%	根据财政部于2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》(财会【2016】22号),将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管

				理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年9月该准则尚未颁布，2016年数据不予调整
财务费用	733,333.99	1,273,390.09	-42%	担保费减少、利息收入增加、利息支出减少
投资收益(损失以“-”填列)	4,082,197.08	85,260.65	4688%	本期处置子公司盛科维产生投资收益 319.18 万元、2017 年上半年将闲置募集资金购买理财产品产生投资收益 88.47 万元
其他收益	3,713,065.80	0.00	100%	根据财政部于 2017 年 5 月 10 日发布的《企业会计准则第 16 号--政府补助》，增值税退税款属于与公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。比较数据不予调整
营业外收入	57,450.00	4,295,109.58	-99%	根据财政部于 2017 年 5 月 10 日发布的《企业会计准则第 16 号--政府补助》，增值税退税款属于与公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。比较数据不予调整

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

现金流量表项目	2017 年 1-9 月	2016 年 1-9 月	较上期增减	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	29,782,739.71	-112,009,817.54	127%	主要原因（1）处置子公司盛科维收回投资款；（2）收回 2016 年购买的银行理财产品
筹资活动产生的现金流量净额	-7,338,972.97	168,380,769.13	-104%	主要原因为支付股利及开具银行承兑汇票保证金

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

公司因重大资产重组事项于2016年10月31日开市时停牌，并在停牌期间按照监管要求披露系列进展公告，2017年2月24日开市时复牌。公司按照监管要求履行重组相关审议程序，审议通过了公司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（以下简称“本次重组”）相关议案。之后，公司对本次重组方案进行了调整，公司股票于2017年6月9日开市时停牌。2017年6月22日，公司披露重组方案调整后的《恒泰实达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）》等重组相关公告及文件。公司股票于2017年6月23日开市时复牌。2017年7月27日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171427号），公司组织对该反馈意见进行了回复，并于2017年8月4日披露相关公告及文件。经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017年8月31日召开的2017年第51次工作会议审核，公司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事项获得有条件通过。本次重组相关公告及文件详见于巨潮资讯网。

本次重组拟以发行股份及支付现金方式购买陈志生等47名股东合计持有的辽宁邮电99.854%股权，同时拟向包括钱苏晋在内的不超过5名特定对象非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过48,333.44万元，不超过拟发行股份购买

资产交易金额的100%。本次募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价、标的公司在建项目及支付中介机构费用。

公司本次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事项尚未收到中国证监会的正式核准文件。公司董事会将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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事项获得证监会重组委审核有条件通过并申请复牌	2017年09月01日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1203921261?announceTime=2017-09-01

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

2017年4月21日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》，独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。利润分配方案具体内容为：以公司现有总股本76,160,000股为基数，向全体股东每10股派1.20元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。2017年5月18日，公司2016年年度股东大会审议通过该项议案，总表决情况：同意34,446,009股，占出席会议所有股东所持股份的99.9826%；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0174%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；中小股东总表决情况：同意506,009股，占出席会议中小股东所持股份的98.8281%；反对6,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.1719%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。2017年7月13日，该利润分配方案实施完毕。

公司2016年度利润分配方案符合公司章程的规定，分红标准和比例明确和清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事尽职履责，中小股东充分表达意见，中小股东的合法权益得到充分维护。

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：北京恒泰实达科技股份有限公司

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	169,175,425.65	213,150,206.14
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	16,050,307.98	14,562,234.10
应收账款	306,443,039.05	356,683,387.34
预付款项	46,053,823.54	11,765,063.54
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	11,827,179.58	7,108,933.53
买入返售金融资产		
存货	193,591,702.46	70,936,774.38
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	7,728,643.41	39,239,686.19
流动资产合计	750,870,121.67	713,446,285.22
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,104,149.07	2,098,405.83
投资性房地产	3,552,498.06	3,831,533.25
固定资产	17,225,274.96	15,413,921.96
在建工程	0.00	1,289,042.21
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	7,668,536.77	5,712,983.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,963,104.12	2,788,695.05
递延所得税资产	7,962,770.66	9,308,497.37
其他非流动资产	7,464,765.00	0.00
非流动资产合计	47,941,098.64	40,443,079.07
资产总计	798,811,220.31	753,889,364.29
流动负债：		
短期借款	43,861,958.00	24,996,359.00
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	53,001,036.13	21,788,781.00
应付账款	58,497,262.23	85,670,384.48
预收款项	45,157,693.03	4,974,538.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,088,648.81	6,061,753.02
应交税费	1,348,414.66	16,476,555.72

应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,347,918.39	7,213,164.19
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	0.00	3,279,091.41
流动负债合计	207,302,931.25	170,460,627.25
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	207,302,931.25	170,460,627.25
所有者权益：		
股本	121,856,000.00	76,160,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	223,431,886.06	269,127,886.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	19,157,506.13	19,157,506.13
一般风险准备		
未分配利润	174,151,178.40	177,589,058.27
归属于母公司所有者权益合计	538,596,570.59	542,034,450.46
少数股东权益	52,911,718.47	41,394,286.58
所有者权益合计	591,508,289.06	583,428,737.04
负债和所有者权益总计	798,811,220.31	753,889,364.29

法定代表人：钱苏晋

主管会计工作负责人：申连松

会计机构负责人：魏冉

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	102,229,981.07	155,828,104.38
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	15,050,307.98	7,267,274.10
应收账款	287,151,373.70	325,677,562.80
预付款项	37,550,619.71	7,598,068.28
应收利息	0.00	87,000.00
应收股利		
其他应收款	9,805,134.14	10,423,525.03
存货	169,456,907.46	64,765,379.01
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	7,207,511.86	39,019,172.90
流动资产合计	628,451,835.92	610,666,086.50
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	44,872,008.52	31,703,183.07
投资性房地产	3,552,498.06	3,831,533.25

固定资产	13,805,618.56	13,696,095.58
在建工程	0.00	1,289,042.21
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	5,956,383.31	3,618,705.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,904,245.26	2,788,695.05
递延所得税资产	7,666,984.79	8,825,910.94
其他非流动资产	7,464,765.00	0.00
非流动资产合计	85,222,503.50	65,753,165.44
资产总计	713,674,339.42	676,419,251.94
流动负债：		
短期借款	43,861,958.00	24,996,359.00
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	53,001,036.13	21,788,781.00
应付账款	53,763,088.95	75,170,859.49
预收款项	42,159,838.31	4,232,394.47
应付职工薪酬	836,600.42	4,756,182.48
应交税费	365,021.62	13,371,923.47
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,187,057.10	3,216,960.43
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	0.00	3,279,091.41
流动负债合计	196,174,600.53	150,812,551.75
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	196,174,600.53	150,812,551.75
所有者权益：		
股本	121,856,000.00	76,160,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	224,302,019.43	269,998,019.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,157,506.13	19,157,506.13
未分配利润	152,184,213.33	160,291,174.63
所有者权益合计	517,499,738.89	525,606,700.19
负债和所有者权益总计	713,674,339.42	676,419,251.94

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	71,163,112.44	55,038,166.69
其中：营业收入	71,163,112.44	55,038,166.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	77,814,102.71	61,300,678.82

其中：营业成本	51,579,381.17	42,230,479.30
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	374,514.12	295,936.32
销售费用	7,489,662.82	7,281,995.39
管理费用	16,107,157.75	13,114,876.29
财务费用	437,342.62	107,468.85
资产减值损失	1,826,044.23	-1,730,077.33
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）	3,188,944.20	-113,088.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-24,413.38	-113,088.48
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	712,013.97	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,750,032.10	-6,375,600.61
加：营业外收入	20,650.00	324,038.52
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	0.00	1,258.68
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,729,382.10	-6,052,820.77
减：所得税费用	814,871.95	109,721.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,544,254.05	-6,162,542.48
归属于母公司所有者的净利润	-4,002,871.26	-5,365,169.34
少数股东损益	458,617.21	-797,373.14
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	-3,544,254.05	-6,162,542.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,002,871.26	-5,365,169.34
归属于少数股东的综合收益总额	458,617.21	-797,373.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0328	-0.0440
（二）稀释每股收益	-0.0328	-0.0440

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：钱苏晋

主管会计工作负责人：申连松

会计机构负责人：魏冉

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	50,837,895.06	40,603,058.35

减：营业成本	37,576,032.40	30,448,856.63
税金及附加	224,296.12	182,684.35
销售费用	6,830,455.80	6,479,923.54
管理费用	11,595,996.15	10,987,429.43
财务费用	406,217.72	3,327.46
资产减值损失	2,319,010.34	-1,907,640.89
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）	-24,413.38	-113,088.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-24,413.38	-113,088.48
其他收益	705,892.26	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,432,634.59	-5,704,610.65
加：营业外收入	18,450.00	178,669.67
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	0.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,414,184.59	-5,525,940.98
减：所得税费用	255,148.45	-73,906.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,669,333.04	-5,452,034.25
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	-7,669,333.04	-5,452,034.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0629	-0.0447
（二）稀释每股收益	-0.0629	-0.0447

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	221,469,127.50	177,858,376.74
其中：营业收入	221,469,127.50	177,858,376.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	219,811,366.19	178,692,197.23
其中：营业成本	160,620,312.65	127,003,485.02
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	991,187.48	697,679.83
销售费用	20,844,598.63	20,789,108.67
管理费用	40,606,508.49	32,673,841.04
财务费用	733,333.99	1,273,390.09
资产减值损失	-3,984,575.05	-3,745,307.42
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）	4,082,197.08	85,260.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,743.24	85,260.65
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	3,713,065.80	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,453,024.19	-748,559.84
加：营业外收入	57,450.00	4,295,109.58
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	0.00	15,544.38
其中：非流动资产处置损失		14,285.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,510,474.19	3,531,005.36
减：所得税费用	2,569,665.48	1,572,273.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,940,808.71	1,958,732.01
归属于母公司所有者的净利润	5,701,320.13	3,737,976.11
少数股东损益	1,239,488.58	-1,779,244.10
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	6,940,808.71	1,958,732.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,701,320.13	3,737,976.11
归属于少数股东的综合收益总额	1,239,488.58	-1,779,244.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0468	0.0307
（二）稀释每股收益	0.0468	0.0307

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	174,517,530.69	139,398,124.27
减：营业成本	130,791,747.00	100,904,532.38
税金及附加	763,720.25	469,861.64
销售费用	17,365,307.07	17,417,725.65
管理费用	30,721,877.74	26,188,435.53
财务费用	684,830.50	1,040,581.77
资产减值损失	-3,533,429.65	-3,419,087.90
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）	858,154.57	85,260.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,743.24	85,260.65
其他收益	3,558,382.50	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,140,014.85	-3,118,664.15
加：营业外收入	51,150.00	4,145,552.70
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,191,164.85	1,026,888.55
减：所得税费用	1,158,926.15	510,374.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,032,238.70	516,514.38
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	1,032,238.70	516,514.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0085	0.0042
（二）稀释每股收益	0.0085	0.0042

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	319,748,931.07	204,009,617.11
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	3,732,466.24	2,867,797.58
收到其他与经营活动有关的现金	16,320,392.55	11,721,786.79
经营活动现金流入小计	339,801,789.86	218,599,201.48
购买商品、接受劳务支付的现金	285,181,993.68	192,275,623.14
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	75,494,551.27	60,438,206.41
支付的各项税费	23,878,649.28	20,764,727.20
支付其他与经营活动有关的现金	49,167,236.80	44,168,495.23
经营活动现金流出小计	433,722,431.03	317,647,051.98
经营活动产生的现金流量净额	-93,920,641.17	-99,047,850.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,436,917.79	
取得投资收益收到的现金	884,671.60	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	60,000.00
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	115,000,000.00	
投资活动现金流入小计	118,321,589.39	60,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,217,835.98	13,069,817.54
投资支付的现金		99,000,000.00
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	76,321,013.70	
投资活动现金流出小计	88,538,849.68	112,069,817.54
投资活动产生的现金流量净额	29,782,739.71	-112,009,817.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,720,000.00	204,193,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,720,000.00	1,020,000.00
取得借款收到的现金	47,212,390.00	31,346,791.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,104,230.00	3,474,204.40
筹资活动现金流入小计	62,036,620.00	239,014,795.40
偿还债务支付的现金	28,346,791.00	59,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,422,478.03	1,567,501.61
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	30,606,323.94	9,466,524.66
筹资活动现金流出小计	69,375,592.97	70,634,026.27
筹资活动产生的现金流量净额	-7,338,972.97	168,380,769.13
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	-71,476,874.43	-42,676,898.91
加：期初现金及现金等价物余额	210,381,933.97	89,664,168.25
六、期末现金及现金等价物余额	138,905,059.54	46,987,269.34

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	249,430,932.14	157,422,073.48
收到的税费返还	3,577,782.94	2,858,823.22
收到其他与经营活动有关的现金	15,438,208.19	19,651,607.65
经营活动现金流入小计	268,446,923.27	179,932,504.35
购买商品、接受劳务支付的现金	234,647,285.03	161,697,548.62
支付给职工以及为职工支付的现金	57,652,284.24	54,344,140.65
支付的各项税费	17,721,080.75	16,667,573.94
支付其他与经营活动有关的现金	36,901,169.30	48,643,688.61
经营活动现金流出小计	346,921,819.32	281,352,951.82
经营活动产生的现金流量净额	-78,474,896.05	-101,420,447.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,436,917.79	
取得投资收益收到的现金	852,411.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	85,000,000.00	
投资活动现金流入小计	88,289,329.12	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,271,294.39	9,884,492.05
投资支付的现金	15,600,000.00	100,380,000.00
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	46,000,000.00	
投资活动现金流出小计	71,871,294.39	110,264,492.05
投资活动产生的现金流量净额	16,418,034.73	-110,264,492.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	203,173,800.00
取得借款收到的现金	47,212,390.00	31,346,791.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,104,230.00	3,474,204.40

筹资活动现金流入小计	50,316,620.00	237,994,795.40
偿还债务支付的现金	28,346,791.00	59,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,406,860.99	1,542,416.27
支付其他与筹资活动有关的现金	30,350,323.94	9,466,524.66
筹资活动现金流出小计	69,103,975.93	70,008,940.93
筹资活动产生的现金流量净额	-18,787,355.93	167,985,854.47
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	-80,844,217.25	-43,699,085.05
加：期初现金及现金等价物余额	153,059,832.21	81,540,005.67
六、期末现金及现金等价物余额	72,215,614.96	37,840,920.62

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。