



金陵华软科技股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 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。

公司负责人王广宇、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人(会计主管人员)李小芳声明：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

	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）	2,726,152,841.06	2,195,613,189.88	24.16%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	901,069,959.12	876,956,718.65	2.75%	
	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）	743,934,946.62	70.86%	1,425,907,865.16	30.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,403,326.65	297.97%	22,612,835.20	346.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-17,816,464.19	-1,365.71%	-5,289,347.89	-287.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）			124,294,683.96	46.89%
基本每股收益（元/股）	0.0165	302.44%	0.0396	340.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0165	302.44%	0.0396	340.00%
加权平均净资产收益率	1.06%	306.82%	2.55%	1.98%

非经常性损益项目和金额

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）	911,481.83	
委托他人投资或管理资产的损益	33,125.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	219,665.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	36,030,147.80	
减：所得税影响额	9,298,605.18	
少数股东权益影响额（税后）	-6,367.56	
合计	27,902,183.09	--

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		33,963	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
华软投资控股有限公司	境内非国有法人	25.42%	145,233,595	0	质押	106,100,000
徐敏	境内自然人	3.87%	22,102,904	16,577,178	质押	21,694,000
天津信杰投资有限公司	境内非国有法人	2.69%	15,352,808	0		
北京长安投资集团有限公司	境内非国有法人	2.50%	14,287,650	0		
徐仁华	境内自然人	2.35%	13,448,294	0	质押	13,000,000
南华期货股份有限公司—南华期货银叶 2 号资产管理计划	境内非国有法人	2.12%	12,088,448	0		
郁其平	境内自然人	1.23%	7,000,523	0	质押	7,000,000
马晓霞	境内自然人	1.03%	5,881,272	0		
北京日新经贸发展有限责任公司	境内非国有法人	0.93%	5,326,600	0		
北京浩鸿房地产开发有限公司	境内非国有法人	0.87%	4,957,500	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			
华软投资控股有限公司	145,233,595	人民币普通股	145,233,595			
天津信杰投资有限公司	15,352,808	人民币普通股	15,352,808			
北京长安投资集团有限公司	14,287,650	人民币普通股	14,287,650			
徐仁华	13,448,294	人民币普通股	13,448,294			
南华期货股份有限公司—南华期货银叶 2 号资产管理计划	12,088,448	人民币普通股	12,088,448			
郁其平	7,000,523	人民币普通股	7,000,523			

马晓霞	5,881,272	人民币普通股	5,881,272
徐敏	5,525,726	人民币普通股	5,525,726
北京日新经贸发展有限责任公司	5,326,600	人民币普通股	5,326,600
北京浩鸿房地产开发有限公司	4,957,500	人民币普通股	4,957,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	华软投资控股有限公司为本公司控股股东，股东徐敏先生为股东徐仁华先生的侄子。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间，以及前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

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

项 目	变动比例	变动原因
货币资金	125.27%	本期合并范围增加及存款增加所致
预付款项	174.58%	本期合并范围增加及增加预付货款所致
其他应收款	3335.75%	本期合并范围增加及增加对外投资保证金支出所致
其他流动资产	55.25%	本期待抵扣进项税额增加所致
长期应收款	-61.92%	本期收回融资租赁款本金及利息所致
固定资产	-33.05%	本期出售子公司，合并范围减少所致
开发支出	410.72%	本期合并范围增加及新业务研发费用增加所致
商誉	52.43%	本期发生非同一控制下企业合并所致
长期待摊费用	44.46%	本期合并范围增加、子公司租赁房屋装修费增加所致
应付票据及应付账款	33.94%	本期增加票据形式的融资所致
预收款项	407.37%	本期合并范围增加及预收货款增加所致
其他流动负债	-100.00%	本期待转销税额减少所致
长期借款		本期新增长期借款所致
其他非流动负债	-58.18%	本期融资租赁业务待转销税额减少所致
营业收入	30.84%	本期合并范围增加所致
税金及附加	55.49%	本期合并范围增加所致
管理费用	94.41%	本期合并范围增加及本年相关费用增加所致
资产减值损失	5492.65%	本期合并范围增加及计提应收款项坏账准备增加所致
投资收益（损失以“-”号填列）	21523.89%	本期出售子公司取得投资收益所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）		报表项目重分类所致，上年同期无此科目
其他收益		报表项目重分类所致，上年同期无此科目
营业外收入	-95.60%	报表项目重分类所致，上年同期政府补助入此科目
营业外支出	37.50%	本期合并范围增加、非经常性支出增加所致
所得税费用	-74.25%	本期确认递延所得税费用所致
经营活动产生的现金流量净额	46.89%	本期合并范围增加及收款方式变化所致
投资活动产生的现金流量净额	47.47%	本期出售子公司收回现金同比增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-316.61%	本期归还控股股东借款及支付承兑汇票保证金增加所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

- 2018年7月20日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为控股孙公司融资提供担保总额度的议案》。公司董事会同意为控股孙公司倍升互联（北京）科技有限公司和山东华软金科信息技术有限公司拟向合作伙伴及金融机构申请45,000万元人民币综合额度提供担保。2018年8月6日经公司第四次临时股东大会审议通过。截至本报告披露日：倍升互联（北京）科技有限公司已累计使用担保额度2.9531亿元。其中：星展银行9995.23万元，北京银行5000万元，浙商银行4536万元，苹果电脑贸易（上海）有限公司1亿元的担保额度；山东华软金科信息技术有限公司尚未使用担保额度。
- 金陵华软科技股份有限公司于2018年1月19日签署《股权转让协议》，公司向刘明达先生、金陵投资控股有限公司、合肥朗程投资合伙企业（有限合伙）、江苏正济药业股份有限公司合计出售所持的苏州天马药业有限公司（以下简称“天马药业”）100%股权。截至8月14日，天马药业的股权转让工商变更登记手续均已完成，天马药业已领取了苏州市虎丘区市场

监督管理局核发的《营业执照》。本次工商变更后，公司不再持有天马药业的股权，天马药业不再纳入公司报表的合并范围。

3、金陵华软科技股份有限公司于 2018 年 9 月 5 日发布了《金陵华软科技股份有限公司关于对外征集并出售三家造纸化学品控股子公司股权的公告》，经过三轮公开征集确定中创尊汇集团有限公司为本次标的资产受让方，最终交易价格以公司与中创尊汇集团有限公司以受让报价底价为基础协商一致确定。公司将择期召开董事会审议本次股权出售事宜并发布临时股东大会通知。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于为控股孙公司融资提供担保总额度的公告	2018 年 07 月 20 日	www.cninfo.com.cn 公告编号：2018-074
苏州天马药业有限公司出售事项完成交割	2018 年 08 月 14 日	www.cninfo.com.cn 公告编号：2018-077
对外征集并出售三家造纸化学品控股子公司股权	2018 年 09 月 05 日	www.cninfo.com.cn 公告编号：2018-085

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	富惠控股有限公司（以下简称“富惠控股”）、苏州天马医药集团有限公司（以下简称“天马集团”）	业绩承诺	2015 年度 7 月起三年内福建力菲克药业有限公司（以下简称“力菲克”）累积净利润合计不低于人民币 2,571 万元,若力菲克未来三年累计净利润低于 2,571 万元，差额部分由富惠控股、天马集团按甲丙双方持有力菲克的股权比例对力菲克进行补偿。	2015 年 07 月 01 日	2018 年 7 月 31 日	报告期内，未履行业绩补偿承诺。
承诺是否按时履行	否					
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	截至本报告披露日，收购力菲克业绩承诺期已过，因力菲克业绩承诺期专项审计报告尚未完成，相关业绩承诺主体尚未履行相对应业绩补偿。公司将尽快完成力菲克业绩					

一步的工作计划	承诺专项审计，并根据审计结果和协议内容制定和实施业绩补偿方案。
---------	---------------------------------

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	78.73%	至	155.33%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,800	至	4,000
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,566.59		
业绩变动的的原因说明	金融科技及供应链管理业务有序开展，经济效益稳步提升。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

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

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、委托理财

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	2,935	215	0
合计		2,935	215	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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：金陵华软科技股份有限公司

2018 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	298,757,963.08	132,620,239.40
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		
应收票据及应收账款	475,951,622.29	402,777,802.32
其中：应收票据	33,428,468.18	66,353,586.85
应收账款	442,523,154.11	336,424,215.47
预付款项	103,358,225.19	37,642,736.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	324,925,761.13	11,076,245.84
买入返售金融资产		
存货	174,290,176.46	159,234,379.05
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	95,704,478.95	92,402,627.15
其他流动资产	25,743,829.23	16,582,365.99
流动资产合计	1,498,732,056.33	852,336,396.56
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,003,000.00	3,003,000.00

持有至到期投资		
长期应收款	42,037,345.47	110,393,137.00
长期股权投资	27,861,722.36	28,861,722.36
投资性房地产		
固定资产	353,328,992.61	527,768,445.42
在建工程	184,720,068.60	182,852,319.09
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	107,464,486.27	139,665,488.56
开发支出	9,659,411.31	1,891,315.07
商誉	424,307,215.76	278,353,544.74
长期待摊费用	8,284,153.29	5,734,508.33
递延所得税资产	59,531,566.22	57,820,421.42
其他非流动资产	7,222,822.84	6,932,891.33
非流动资产合计	1,227,420,784.73	1,343,276,793.32
资产总计	2,726,152,841.06	2,195,613,189.88
流动负债：		
短期借款	638,986,082.41	545,961,800.00
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		
应付票据及应付账款	434,685,009.23	324,531,929.80
预收款项	134,079,698.63	26,426,504.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,575,058.28	13,629,810.74
应交税费	11,112,583.09	13,244,485.68
其他应付款	328,823,193.29	293,873,110.61
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,468,865.95	3,295,375.71
其他流动负债		2,833,989.66
流动负债合计	1,567,730,490.88	1,223,797,007.10
非流动负债：		
长期借款	138,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	14,192,329.00	14,192,329.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,300,000.00	2,300,000.00
递延所得税负债	9,975,013.47	10,808,478.93
其他非流动负债	1,494,695.45	3,574,094.38
非流动负债合计	165,962,037.92	30,874,902.31
负债合计	1,733,692,528.80	1,254,671,909.41
所有者权益：		
股本	571,300,000.00	571,300,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	340,717,477.17	340,717,477.17
减：库存股		
其他综合收益	144,631.15	144,631.15
专项储备	7,296,719.98	5,796,314.71
盈余公积	27,337,517.34	27,337,517.34
一般风险准备		
未分配利润	-45,726,386.52	-68,339,221.72
归属于母公司所有者权益合计	901,069,959.12	876,956,718.65
少数股东权益	91,390,353.14	63,984,561.82
所有者权益合计	992,460,312.26	940,941,280.47
负债和所有者权益总计	2,726,152,841.06	2,195,613,189.88

法定代表人：王广宇

主管会计工作负责人：张杰

会计机构负责人：李小芳

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	116,796,261.58	76,714,072.82
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		
应收票据及应收账款	26,293,321.20	50,699,647.10
其中：应收票据	17,195,989.50	30,004,289.84
应收账款	9,097,331.70	20,695,357.26
预付款项	13,181,507.49	4,285,012.25
其他应收款	587,906,858.45	392,795,263.47
存货	14,161,887.35	6,474,649.82
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,580,300.50	5,048,312.82
流动资产合计	764,920,136.57	536,016,958.28
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	850,020,747.36	975,342,077.36
投资性房地产		
固定资产	26,582,632.09	28,776,715.94
在建工程	98,387,936.76	90,162,597.27
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,367,362.79	19,027,563.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,522,324.62	3,906,985.43

递延所得税资产	6,537,751.56	5,492,105.23
其他非流动资产	5,216,125.04	2,024,170.35
非流动资产合计	1,008,634,880.22	1,124,732,215.21
资产总计	1,773,555,016.79	1,660,749,173.49
流动负债：		
短期借款	492,587,720.00	453,136,800.00
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		
应付票据及应付账款	103,494,336.98	91,238,799.99
预收款项	9,527,033.14	3,099,367.48
应付职工薪酬	599,787.58	115,875.00
应交税费	1,447,179.19	512,691.46
其他应付款	162,015,327.49	254,999,275.98
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	769,671,384.38	803,102,809.91
非流动负债：		
长期借款	138,000,000.00	
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		
预计负债		
递延收益	2,300,000.00	2,300,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	140,300,000.00	2,300,000.00
负债合计	909,971,384.38	805,402,809.91
所有者权益：		
股本	571,300,000.00	571,300,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	429,203,672.07	429,203,672.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,295,554.34	27,295,554.34
未分配利润	-164,215,594.00	-172,452,862.83
所有者权益合计	863,583,632.41	855,346,363.58
负债和所有者权益总计	1,773,555,016.79	1,660,749,173.49

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	743,934,946.62	435,410,557.65
其中：营业收入	743,934,946.62	435,410,557.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	770,473,512.42	429,679,442.83
其中：营业成本	672,515,128.95	370,567,477.95
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	3,238,069.05	1,151,657.44
销售费用	15,461,644.61	19,739,366.68
管理费用	54,270,317.31	23,809,034.44
研发费用	6,778,938.17	5,740,956.62
财务费用	9,653,101.87	9,026,654.20
其中：利息费用	15,697,469.91	7,719,373.45

利息收入	454,225.18	192,220.88
资产减值损失	8,556,312.46	-355,704.50
加：其他收益	452,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	35,478,735.62	137,494.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	703,819.33	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,095,989.15	5,868,609.19
加：营业外收入	111,201.15	1,819,006.99
减：营业外支出	1,011,818.77	767,243.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,195,371.53	6,920,372.26
减：所得税费用	847,770.95	5,565,560.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,347,600.58	1,354,811.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,347,600.58	1,354,811.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	9,403,326.65	2,362,817.01
少数股东损益	-1,055,726.07	-1,008,005.59
六、其他综合收益的税后净额		1,703.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,703.58
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		1,703.58

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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		1,703.58
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	8,347,600.58	1,356,515.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,403,326.65	2,364,520.59
归属于少数股东的综合收益总额	-1,055,726.07	-1,008,005.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0165	0.0041
（二）稀释每股收益	0.0165	0.0041

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：王广宇

主管会计工作负责人：张杰

会计机构负责人：李小芳

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	34,014,469.91	110,581,417.70
减：营业成本	33,225,010.19	86,485,302.13
税金及附加	170,166.25	843,955.47
销售费用	448,097.92	2,654,009.45
管理费用	7,382,856.88	7,526,807.75
研发费用		3,715,684.84
财务费用	3,612,875.58	7,435,507.12
其中：利息费用	2,205,355.98	6,313,722.35
利息收入	62,669.63	63,535.81
资产减值损失	3,925,760.38	23,149.75

加：其他收益	88,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	30,122,178.09	111,009.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	703,514.78	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,163,395.58	2,008,010.42
加：营业外收入	1,850,000.16	1,355,673.01
减：营业外支出		10,116.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,013,395.74	3,353,566.45
减：所得税费用	4,215,403.97	1,038,235.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,797,991.77	2,315,330.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,797,991.77	2,315,330.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	13,797,991.77	2,315,330.73
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	1,425,907,865.16	1,089,826,480.26
其中：营业收入	1,425,907,865.16	1,089,826,480.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,435,696,559.28	1,082,160,512.83
其中：营业成本	1,198,632,098.61	925,661,402.39
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	10,023,092.71	6,446,159.43
销售费用	50,678,131.51	49,568,988.55
管理费用	126,743,692.10	65,193,185.66
研发费用	16,125,604.98	9,798,220.68
财务费用	21,057,295.28	25,270,181.46
其中：利息费用	27,334,639.90	21,662,071.07
利息收入	685,416.55	452,719.53
资产减值损失	12,436,644.09	222,374.66
加：其他收益	1,723,374.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	35,243,453.16	162,983.84

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	911,481.83	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,089,614.87	7,828,951.27
加：营业外收入	160,532.21	3,646,406.92
减：营业外支出	1,664,240.50	1,210,317.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,585,906.58	10,265,040.28
减：所得税费用	1,931,414.25	7,501,327.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,654,492.33	2,763,713.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	24,654,492.33	2,763,713.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	22,612,835.20	5,058,863.53
少数股东损益	2,041,657.13	-2,295,150.36
六、其他综合收益的税后净额		86,138.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		86,138.26
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		86,138.26
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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		86,138.26
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	24,654,492.33	2,849,851.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,612,835.20	5,145,001.79
归属于少数股东的综合收益总额	2,041,657.13	-2,295,150.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0396	0.0090
（二）稀释每股收益	0.0396	0.0090

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	55,560,344.66	323,942,020.07
减：营业成本	47,620,887.31	263,038,774.96
税金及附加	387,199.82	2,460,091.10
销售费用	1,562,338.54	7,337,201.79
管理费用	17,821,468.19	22,076,000.02
研发费用		5,507,429.27
财务费用	6,703,796.99	16,534,678.73
其中：利息费用	5,414,266.82	15,635,718.32
利息收入	238,594.46	222,008.89
资产减值损失	4,182,585.32	738,976.24
加：其他收益	1,046,900.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	29,678,670.00	-106,556.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	750,655.97	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,758,294.46	6,142,311.48
加：营业外收入	1,850,000.16	2,319,945.10
减：营业外支出	180,412.77	195,365.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,427,881.85	8,266,891.17
减：所得税费用	2,190,613.02	1,256,017.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,237,268.83	7,010,874.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,237,268.83	7,010,874.02
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	8,237,268.83	7,010,874.02
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	1,307,850,175.02	1,017,107,811.48
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	2,236,707.41	9,675,138.12
收到其他与经营活动有关的现金	26,066,221.38	65,570,101.87
经营活动现金流入小计	1,336,153,103.81	1,092,353,051.47
购买商品、接受劳务支付的现金	926,328,462.27	721,526,512.18
客户贷款及垫款净增加额	-95,607,083.48	12,476,826.00
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	144,662,743.79	98,571,208.63
支付的各项税费	60,994,634.04	50,895,904.79
支付其他与经营活动有关的现金	175,479,663.23	124,266,888.54
经营活动现金流出小计	1,211,858,419.85	1,007,737,340.14
经营活动产生的现金流量净额	124,294,683.96	84,615,711.33
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		90,387,958.91
取得投资收益收到的现金	215,121.62	259,353.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	797,379.32	862,006.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	172,535,527.78	
收到其他与投资活动有关的现金	30,175,646.26	
投资活动现金流入小计	203,723,674.98	91,509,318.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,616,119.03	53,135,971.30
投资支付的现金	121,095,988.73	95,898,500.00
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	97,227,195.20	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	233,939,302.96	149,034,471.30
投资活动产生的现金流量净额	-30,215,627.98	-57,525,153.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	881,954,257.41	566,768,800.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		80,000,000.00
筹资活动现金流入小计	881,954,257.41	646,768,800.00
偿还债务支付的现金	662,238,355.00	448,029,906.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,435,155.10	21,015,482.79
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	252,000,000.00	152,000,000.00
筹资活动现金流出小计	937,673,510.10	621,045,389.05
筹资活动产生的现金流量净额	-55,719,252.69	25,723,410.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,119,132.32	-2,509,144.84
五、现金及现金等价物净增加额	39,478,935.61	50,304,824.39

加：期初现金及现金等价物余额	111,618,841.02	151,146,535.51
六、期末现金及现金等价物余额	151,097,776.63	201,451,359.90

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	26,037,008.38	249,845,289.90
收到的税费返还	1,354,496.44	9,128,001.90
收到其他与经营活动有关的现金	9,595,057.83	73,395,034.00
经营活动现金流入小计	36,986,562.65	332,368,325.80
购买商品、接受劳务支付的现金	23,409,387.45	81,831,329.48
支付给职工以及为职工支付的现金	7,908,262.92	42,119,396.11
支付的各项税费	4,395,547.96	24,035,112.36
支付其他与经营活动有关的现金	15,205,391.56	24,680,174.98
经营活动现金流出小计	50,918,589.89	172,666,012.93
经营活动产生的现金流量净额	-13,932,027.24	159,702,312.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,000.00	435,662.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	180,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	
投资活动现金流入小计	210,100,000.00	435,662.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,104,658.62	34,433,967.99
投资支付的现金	125,000,000.00	90,590,948.98
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	134,104,658.62	125,024,916.97
投资活动产生的现金流量净额	75,995,341.38	-124,589,254.97

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	725,530,895.00	481,768,800.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		80,000,000.00
筹资活动现金流入小计	725,530,895.00	561,768,800.00
偿还债务支付的现金	547,319,650.00	357,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,117,561.19	17,776,004.64
支付其他与筹资活动有关的现金	251,533,682.76	152,000,000.00
筹资活动现金流出小计	814,970,893.95	526,776,004.64
筹资活动产生的现金流量净额	-89,439,998.95	34,992,795.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	389,067.91	-771,272.84
五、现金及现金等价物净增加额	-26,987,616.90	69,334,580.42
加：期初现金及现金等价物余额	60,712,674.44	66,088,935.61
六、期末现金及现金等价物余额	33,725,057.54	135,423,516.03

二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。