



恒信移动商务股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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)陈伟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	876,186,102.87	886,543,086.64	-1.17%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	775,998,783.68	782,263,474.66	-0.80%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.7910	5.8378	-0.80%	
	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
营业总收入（元）	85,255,577.13	-37.74%	342,449,020.57	-28.82%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	-9,714,527.06	-103.63%	-6,056,897.46	76.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-21,888,184.34	73.58%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.1633	73.58%
基本每股收益（元/股）	-0.072	-100.00%	-0.045	76.32%
稀释每股收益（元/股）	-0.072	-100.00%	-0.045	76.32%
加权平均净资产收益率	-1.24%	-0.60%	-0.78%	2.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-1.44%	-0.40%	-1.35%	2.44%

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）	-178,278.79	
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）	6,140,315.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,541.84	
减：所得税影响额	1,495,770.19	

合计	4,471,807.86	--
----	--------------	----

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、重大风险提示

### 1、政策和行业的风险

公司所处行业性质为通信行业，作为移动信息产品销售与服务的提供者，一些业务都需要通过与移动运营商或者其他方合作的方式完成，行业发展方向和政策的制定会直接影响公司业务发展，政策的变化会直接影响公司的毛利率、应收账款周转率、存货周转率等财务指标。

应对措施：公司多年来积累了丰富的服务经验与销售方式，现已与合作方保持了良好的合作关系。与此同时，公司正在逐步摆脱政策制定方的依赖，加强自身销售能力建设，包括销售团队与整个新零售服务支撑体系，构建自主服务品牌，大力开展其他合作营销方式，利用自身的服务能力优势获取市场资源和占据行业优势。继续加快移动商业服务移动信息化产品的开发和市场拓展，提升其他领域的财务收益。

### 2、战略布局的风险

公司近几年战略发展重点已逐渐从传统移动终端产品销售和传统移动信息化服务方向转向商业服务移动信息化产品和服务方向，但由于商业服务移动信息化这个领域在全球范围内都属于开拓性项目，全球范围内没有统一的标准和实施路径，从产品形态到商业模式都有很多不确定性，对于本公司来说，产品研发的技术先进性、商业模式的成熟稳定性都是可能影响公司的战略布局是否成功、未来能否获得收益增长的不确定因素，公司存在战略布局的风险。

应对措施：公司会对商业服务移动信息化产品和服务项目进行项目风险评估，加快产品和商业测试的迭代周期，做好风险防范措施，充分发挥自身优势，随着企业内部和外部的环境变化来做出及时调整。

### 3、对外投资风险

报告期内，公司陆续投资安徽省赛达科技有限责任公司、北京恒盛通典当有限责任公司、以及推出“济安恒信FOF大集合理财产品”，通过对外投资，公司将加快战略转型和资产优化。但由于投资项目较多，最终能否达成投资预期目标是公司面临的较大风险。

应对措施：公司将及时了解和掌握各投资项目的进度、研发及财务管理等情况，对已投资项目进行跟踪管理、有效整合，进一步加强公司内控制度的建设，规避对外投资整合风险。

#### 4、企业管理风险

近两年，公司经营规模、业务范围有所扩大，对外投资有所增加，对企业管理体制、理念和方法等方面提出了更高的要求，如果公司管理水平不能及时适应公司现有经营模式发展的需要，将削弱公司的市场竞争力，存在企业管理风险。

应对措施：公司将不断优化人员结构，提高人员的综合素质和工作绩效，加强公司内部审计、提升公司治理水平、提高企业信息化管理水平、保障母子公司之间信息对称，从而实现企业价值最大化。

#### 5、技术与产品更新的风险

公司属于通信行业，移动互联网相关产品与技术升级很快。广大用户对相关产品的服务质量要求不断提高，若公司的技术与产品不能契合行业发展的趋势和用户需求，将对公司的发展带来不确定性风险。

应对措施：公司持续加大对研发的投入，不断开发更贴合用户需求的移动互联网产品，增强客户粘性，不断提升自身的综合实力。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		12,907				
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	31.91%	42,759,034	24,200,000	质押	38,250,000
裴军	境内自然人	5.57%	7,468,324	5,976,243		
孙健	境内自然人	4.19%	5,615,360			
国信证券股份有限公司	其他	3.53%	4,733,953			
齐舰	境内自然人	1.01%	1,348,344	1,011,258		
陈伟	境内自然人	0.92%	1,232,938	924,703		
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 177 号集合资金信托	其他	0.89%	1,197,100			
段赵东	境内自然人	0.80%	1,073,366	805,024		
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	其他	0.75%	999,945			
北京成泉资本管理有限公司—成泉尊享一期基金	其他	0.62%	833,279			

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	10,689,759	人民币普通股	10,689,759
孙健	5,615,360	人民币普通股	5,615,360
国信证券股份有限公司	4,733,953	人民币普通股	4,733,953
裴军	1,492,081	人民币普通股	1,492,081
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 177 号集合资金信托	1,197,100	人民币普通股	1,197,100
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	999,945	人民币普通股	999,945
北京成泉资本管理有限公司—成泉尊享一期基金	833,279	人民币普通股	833,279
赵国水	785,830	人民币普通股	785,830
陈新	680,685	人民币普通股	680,685
顾文殿	669,010	人民币普通股	669,010
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未发现公司股东孟宪民、孙健、裴军、赵国水之间存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
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。

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	32,069,275			32,069,275	高管锁定股	每年解除 25%
裴军	5,976,243			5,976,243	高管锁定股	每年解除 25%
陈伟	924,703			924,703	高管锁定股	每年解除 25%
段赵东	805,024			805,024	高管锁定股	每年解除 25%
陈良	456,604			456,604	高管锁定股	每年解除 25%
齐舰	1,011,258			1,011,258	高管锁定股	每年解除 25%
董芳	393,309			393,309	高管锁定股	2015-11-30

林菲	559,262			559,262	高管锁定股	每年解除 25%
许泽民	225,000			225,000	高管锁定股	每年解除 25%
刘晓军	228,748			228,748	高管锁定股	每年解除 25%
尤文琴	170,794			170,794	高管锁定股	每年解除 25%
合计	42,820,220	0	0	42,820,220	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、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

√ 适用 □ 不适用

1. 货币资金较期初减少51.42%，主要系公司根据战略规划部署，增加了投资性的支出。
2. 其他流动资产较期初增加9656.76%，主要系公司在报告期内有计划的做了理财产品的投入。
3. 可供出售金融资产较期初增加47.73%，主要系公司在报告期内对合作方股权性投资款项的增加。
4. 应付票据较期初减少100%，主要系本报告期结算方式改变，公司与供应商无承兑汇票的结算方式。
5. 预收账款较期初增加72.19%，主要系报告期末部分客户预收销售款增加，待期后销售实现确认收入。
6. 应交税费较期初减少77.93%，主要系报告期末应交增值税减少所致。
7. 其他应付款较期初增加33.16%，主要系业务合作的押金保证金增加。
8. 营业成本较去年同期减少32.74%，主要系公司传统业务因收入下滑导致成本相应下降，部分个人移动信息业务因业务市场逐步成熟，其成本也有所降低
9. 营业税金及附加较去年同期减少51.2%，主要系报告期内营业收入下降所致。
10. 财务费用较去年同期增加48.71%，主要系报告期公司利用资金时间差做了理财产品的投入，增加了当期投资收益，减少了利息收入，因而导致财务费用有所增加。
11. 资产减值损失较去年同期增加130.43%，主要由于应收款项减值增加而导致。
12. 投资收益较去年同期增加3026.17%，主要系报告期理财收益的增加及对安徽省赛达科技有限责任公司投资收益。
13. 营业外支出较去年同期增加247.26%，主要系因经营需要处置的固定资产较去年同期有所增加。
14. 所得税较去年同期减少211.06%，主要系报告期母公司收回上期汇算清缴的所得税退税。
15. 销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少30.82%，主要是销售规模缩减导致相应的收现减少。
16. 收到的税费返还较去年同期减少49.50%，主要系报告期内实际收到的软件产品退税金额减少。
17. 收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加70.1%，主要系报告期公司和移动合作代垫话费的往来款项增加。
18. 购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少33.35%，主要系销售规模缩减相应的采购减少所致。
19. 支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期减少32.45%，主要系公司关停部分业绩差的门店，相应人员减少，人员成本付现也相应减少。
20. 支付的各项税费较去年同期减少32.24%，主要系销售收入减少，缴纳的流转税减少。
21. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期增加800.23%，主要系因经营需要处置的固定资产较去年同期增加，其收现金额也增加。
22. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较去年同期增加100%，主要系报告期收回了上年股权转让的尾款。
23. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少46.81%，主要系报告期内公司因经营战略的指导，未发生重大长期资产购置付现，只是对优势的项目保持了稳健的投入。
24. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期减少51.12%，主要系报告期内短期借款较去年同期减少，相应的利息支出较少。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2015年前三季度，国内经济增速继续放缓，市场竞争压力日趋加大，公司通过调整销售策略，严控费用支出，努力实现公司2015年经营计划。公司实现营业收入342,449,020.57元，较去年同期减少28.82%；利润总额为-11,016,942.29元，较去年同期上升59.65%；实现净利润-6,056,897.46元，较去年同期上升76.21%。公司净利润亏损的原因为移动信息化视频业务受合作方(央视和中国移动)续签合同政策影响，分成比例下降较大，从而导致公司移动视频收入比去年同期下降较大。由于公司移动终端产品销售业务通过加快库存周转、控制费用方式已实现扭亏为盈，公司整体业绩与去年同期相比有一定增长。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司全面推进公司经营目标，优化绩效管理，加强成本费用管控，本年度经营计划执行顺利。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

详见“第二节 公司基本情况 二、重大风险提示”。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	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	孟宪民	2010 年 1 月 26 日, 实际控制人孟宪民先生还出具书面承诺: "如应有权部门的要求和决定, 河北恒信移动商务股份有限公司需要为职工补缴住房公积金或因河北恒信移动商务股份有限公司 2009 年 7 月 1 日之前未为职工缴纳住房公积金而被罚款或承担其他损失 (包括直接损失或间接损失), 本人承诺, 自河北恒信移动商务股份有限公司发生上述损失之日起五日内, 本人以现金方式一次性足额补偿予河北恒信移动商务股份有限公司。"	2010 年 01 月 26 日	长期有效	正在履行
	孟宪民	控股股东、实际控制人孟宪民先生还出具承诺: 若由于公司部分直营店的房产租赁合同没有办理备案手续而给发行人造成任何损失, 均由其承担无限连带责任。	2010 年 05 月 20 日	长期有效	正在履行
	孟宪民	为了避免损害股份公司及其他股东利益, 本公司控股股东和实际控制人孟宪民先生向公司及全体股东出具了《避免同业竞争的承诺函》。	2010 年 05 月 20 日	长期有效	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员	从承诺日起 6 个月内, 承诺不通过二级市场减持本公司股票	2015 年 7 月 10 日	6 个月	正在履行
承诺是否及时履行	是				

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		61,606.15		本季度投入募集资金总额		0					
报告期内变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额		11,818.68		已累计投入募集资金总额		64,508.46					
累计变更用途的募集资金总额比例		19.18%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
超募资金投向											
成立控股子公司	否	2,000	2,000		2,066.8	103.34%	2012年06月04日	-156.25	-1,477.24	否	否
归还银行贷款(如有)	--	9,000	9,000		9,000	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	21,370.9	21,370.9		21,370.9	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	32,370.9	32,370.9		32,437.7	--	--	-156.25	-1,477.24	--	--
合计	--	32,370.9	32,370.9	0	32,437.7	--	--	-156.25	-1,477.24	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司用超募资金 2000 万元成立控股子公司云之朗科技有限公司(现已更名为蜂云时代科技有限公司),目前未达到预计效益的原因是:公司一直有效的控制研发费用,但研发项目市场尚未拓展成熟,其经济效益尚未实现。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司用超募资金 2000 万元成立控股子公司云之朗科技有限公司(现已更名为蜂云时代科技有限公司),截至期末累计投入 2066.8 万元,投资进度 103.34%,项目投入已完成,但市场尚未拓展成熟,项目经济效益尚未实现。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										

募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	不适用
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）存放在公司募集资金专项账户。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。

### 三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2015年4月9日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于<恒信移动商务股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》，公司拟通过发行股份的方式向无锡曦杰、无锡易朴、无锡杰华及自然人罗惠玲等 4 名交易对方购买其合计持有的易视腾 78.26% 股权，拟通过发行股份的方式向特定对象孟宪民购买其按相同对价从徐长军现金受让取得的易视腾 13.04% 股权，恒信移动合计购买易视腾 91.30% 股权。同时，公司拟向荣信博投资、通泉-金侠 1 号资产管理计划、君创同达、耿仲毅和江涛等 5 名投资人非公开发行股票募集配套资金，募集资金金额不超过本次交易总额的25%。并于2015年4月28日经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。2015年5月12日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151015 号），中国证监会依法对本公司提交的《恒信移动商务股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。2015年6月12日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（151015 号）。中国证监会依法对公司提交的《恒信移动商务股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 个工作日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。2015年7月16日，公司在规定期限内回复了证监会一次反馈意见，并于2个交易日内将相关材料报送至证监会。2015年7月31日，公司发行股份购买资产事项未获得中国证监会并购重组委的通过。2015年9月17日，公司收到中国证监会不予核准的书面文件。2015年9月24日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的议案》。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司现金分红政策的制定及执行情况，符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职履责，充分维护了中小股东的合法权益。

## 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

## 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

2015年7月10日，为响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）文件精神，维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益，同时基于对公司未来发展和长期投资价值的认同，公司控股股东、实际控制人孟宪民先生计划择机增持公司股票，增持比例不超过公司已发行总股份的1%，增持所需的资金来源为增持人的自有资金。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：恒信移动商务股份有限公司

2015 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	232,719,488.12	479,009,158.00
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		
应收账款	39,572,945.69	42,214,808.76
预付款项	33,605,709.92	28,451,712.16
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	79,233,817.37	76,883,111.12
买入返售金融资产		
存货	48,552,765.32	40,350,580.07
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	53,774,635.26	551,152.45
流动资产合计	487,459,361.68	667,460,522.56
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	104,000,000.00	70,400,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	72,277,174.22	
投资性房地产		
固定资产	30,093,812.92	35,747,900.58
在建工程	119,658.12	
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	61,626,211.46	73,727,848.02
开发支出	38,929,187.63	37,140,425.90
商誉		
长期待摊费用	1,680,696.84	2,066,389.58
递延所得税资产		
其他非流动资产	80,000,000.00	
非流动资产合计	388,726,741.19	219,082,564.08
资产总计	876,186,102.87	886,543,086.64
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	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		10,619,190.00
应付账款	11,850,648.27	10,098,638.92
预收款项	8,536,651.94	4,957,638.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,900,725.96	4,339,287.76
应交税费	777,995.98	3,524,467.76

应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,122,209.77	6,099,765.72
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	83,188,231.92	89,638,988.73
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	443,333.30	548,333.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	443,333.30	548,333.31
负债合计	83,631,565.22	90,187,322.04
所有者权益：		
股本	134,000,000.00	134,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	532,815,015.27	533,022,808.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	11,944,644.67	11,944,644.67
一般风险准备		
未分配利润	97,239,123.74	103,296,021.04
归属于母公司所有者权益合计	775,998,783.68	782,263,474.66
少数股东权益	16,555,753.97	14,092,289.94
所有者权益合计	792,554,537.65	796,355,764.60
负债和所有者权益总计	876,186,102.87	886,543,086.64

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：陈伟

## 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	215,250,966.00	429,095,632.67
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	26,271,950.21	17,339,718.12
预付款项	19,310,293.10	23,262,445.12
应收利息		
应收股利		
其他应收款	215,096,728.87	162,293,973.00
存货	33,718,930.19	35,296,612.86
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	2,460,031.73	433,903.56
流动资产合计	512,108,900.10	667,722,285.33
非流动资产：		
可供出售金融资产	72,000,000.00	38,400,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	151,682,174.22	79,405,000.00
投资性房地产		

固定资产	17,445,756.17	20,416,633.51
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	18,356,058.77	23,587,974.63
开发支出	23,993,793.63	22,038,512.37
商誉		
长期待摊费用	976,720.86	1,037,700.16
递延所得税资产		
其他非流动资产	80,000,000.00	
非流动资产合计	364,454,503.65	184,885,820.67
资产总计	876,563,403.75	852,608,106.00
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	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		10,619,190.00
应付账款	10,372,754.53	8,448,875.45
预收款项	5,194,720.27	4,213,423.76
应付职工薪酬	3,765,238.17	4,265,893.67
应交税费	422,688.62	2,589,217.68
应付利息		
应付股利		
其他应付款	67,339,765.41	37,156,053.44
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	137,095,167.00	117,292,654.00
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	137,095,167.00	117,292,654.00
所有者权益：		
股本	134,000,000.00	134,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	532,061,510.88	532,061,510.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,944,644.67	11,944,644.67
未分配利润	61,462,081.20	57,309,296.45
所有者权益合计	739,468,236.75	735,315,452.00
负债和所有者权益总计	876,563,403.75	852,608,106.00

### 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	85,255,577.13	136,934,452.28
其中：营业收入	85,255,577.13	136,934,452.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	102,941,467.53	147,242,314.02

其中：营业成本	57,688,084.01	89,776,791.49
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		
营业税金及附加	986,906.18	3,204,959.23
销售费用	26,076,138.00	32,641,594.18
管理费用	18,629,276.56	22,450,347.73
财务费用	-299,943.10	-842,363.30
资产减值损失	-138,994.12	10,984.68
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）	3,336,852.30	218,660.13
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,349,038.10	-10,089,201.61
加：营业外收入	2,045,402.70	4,045,150.95
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	47,083.05	54,733.01
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-12,350,718.45	-6,098,783.67
减：所得税费用	-593,411.39	593,690.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,757,307.06	-6,692,474.20
归属于母公司所有者的净利润	-9,714,527.06	-4,770,595.25
少数股东损益	-2,042,780.00	-1,921,878.95
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	-11,757,307.06	-6,692,474.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,714,527.06	-4,770,595.25
归属于少数股东的综合收益总额	-2,042,780.00	-1,921,878.95
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.072	-0.036
(二)稀释每股收益	-0.072	-0.036

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：陈伟

#### 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	67,040,112.08	103,963,981.28
减：营业成本	47,673,563.91	77,902,095.07
营业税金及附加	902,796.09	2,970,525.47

销售费用	17,493,158.35	27,916,613.64
管理费用	6,521,260.56	7,612,712.19
财务费用	-328,405.46	176,742.42
资产减值损失	-44,015.47	-7,140.95
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）	2,587,283.81	218,660.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,590,962.09	-12,388,906.44
加：营业外收入	2,006,596.48	4,008,991.39
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	43,043.33	54,345.48
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-627,408.94	-8,434,260.53
减：所得税费用	-593,411.39	593,427.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-33,997.55	-9,027,688.11
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	-33,997.55	-9,027,688.11
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	342,449,020.57	481,129,470.79
其中：营业收入	342,449,020.57	481,129,470.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	363,732,169.43	514,802,487.76
其中：营业成本	230,876,712.27	343,262,467.51
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		
营业税金及附加	3,632,844.04	7,444,618.50
销售费用	76,414,209.16	106,649,894.52
管理费用	52,881,720.81	65,586,942.15
财务费用	-1,600,878.05	-3,120,950.58
资产减值损失	1,527,561.20	-5,020,484.34
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）	3,655,607.37	116,935.57
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,627,541.49	-33,556,081.40
加：营业外收入	6,803,686.02	6,306,058.57
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	193,086.82	55,602.51
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,016,942.29	-27,305,625.34
减：所得税费用	-715,715.20	644,457.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,301,227.09	-27,950,082.99
归属于母公司所有者的净利润	-6,056,897.46	-25,462,775.42
少数股东损益	-4,244,329.63	-2,487,307.57
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	-10,301,227.09	-27,950,082.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,056,897.46	-25,462,775.42
归属于少数股东的综合收益总额	-4,244,329.63	-2,487,307.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.045	-0.190
（二）稀释每股收益	-0.045	-0.190

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	259,555,764.16	393,811,540.92
减：营业成本	187,060,230.86	302,627,442.28
营业税金及附加	3,315,356.19	6,748,856.88
销售费用	54,683,040.03	88,725,829.36
管理费用	19,803,413.84	25,643,068.16
财务费用	-1,103,106.32	-1,183,006.60
资产减值损失	1,141,914.54	-5,968,945.35
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）	2,906,038.88	116,935.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,439,046.10	-22,664,768.24
加：营业外收入	6,041,751.92	4,282,786.49
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	43,332.46	54,473.69
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,559,373.36	-18,436,455.44
减：所得税费用	-593,411.39	593,581.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,152,784.75	-19,030,036.90
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	4,152,784.75	-19,030,036.90
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	389,763,779.48	563,413,209.59
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	1,657,251.81	3,281,721.87
收到其他与经营活动有关的现金	280,980,660.09	165,189,199.54
经营活动现金流入小计	672,401,691.38	731,884,131.00
购买商品、接受劳务支付的现金	292,349,117.03	438,642,750.89
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	73,942,375.69	109,463,562.83
支付的各项税费	15,819,727.89	23,348,329.11
支付其他与经营活动有关的现金	312,178,655.11	243,286,371.09
经营活动现金流出小计	694,289,875.72	814,741,013.92
经营活动产生的现金流量净额	-21,888,184.34	-82,856,882.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	184,800,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,378,433.15	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	317,509.46	35,270.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16,100,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		119,494,069.47
投资活动现金流入小计	202,595,942.61	119,529,339.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,645,261.50	23,775,351.26
投资支付的现金	234,800,000.00	
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	183,600,000.00	
投资活动现金流出小计	431,045,261.50	23,775,351.26
投资活动产生的现金流量净额	-228,449,318.89	95,753,988.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,500,000.00	
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	50,000,000.00	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	3,185,757.00	3,843,412.65
筹资活动现金流入小计	59,685,757.00	53,843,412.65
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	2,452,166.65	5,016,666.71
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	52,452,166.65	55,016,666.71
筹资活动产生的现金流量净额	7,233,590.35	-1,173,254.06
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	-243,103,912.88	11,723,851.23
加：期初现金及现金等价物余额	475,823,401.00	370,297,052.79
六、期末现金及现金等价物余额	232,719,488.12	382,020,904.02

## 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	290,538,193.21	485,313,942.91
收到的税费返还	593,411.39	1,391,865.98
收到其他与经营活动有关的现金	424,458,435.80	240,317,366.69
经营活动现金流入小计	715,590,040.40	727,023,175.58
购买商品、接受劳务支付的现金	222,025,946.34	367,105,674.37

支付给职工以及为职工支付的现金	47,406,160.86	73,275,139.63
支付的各项税费	11,900,525.42	16,137,280.09
支付其他与经营活动有关的现金	475,418,241.25	405,806,134.47
经营活动现金流出小计	756,750,873.87	862,324,228.56
经营活动产生的现金流量净额	-41,160,833.47	-135,301,052.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	114,800,000.00	
取得投资收益收到的现金	628,864.66	20,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,659.00	32,510.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16,100,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		119,494,069.47
投资活动现金流入小计	131,562,523.66	139,526,579.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,394,190.21	19,665,607.74
投资支付的现金	114,800,000.00	
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	183,600,000.00	
投资活动现金流出小计	301,794,190.21	19,665,607.74
投资活动产生的现金流量净额	-170,231,666.55	119,860,971.73
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	50,000,000.00	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	3,185,757.00	3,843,412.65
筹资活动现金流入小计	53,185,757.00	53,843,412.65
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	2,452,166.65	5,016,666.71
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	52,452,166.65	55,016,666.71
筹资活动产生的现金流量净额	733,590.35	-1,173,254.06
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	-210,658,909.67	-16,613,335.31
加：期初现金及现金等价物余额	425,909,875.67	307,706,297.29
六、期末现金及现金等价物余额	215,250,966.00	291,092,961.98

## 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。