



云南南天电子信息产业股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

第一节 重要提示

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。

公司负责人雷坚、主管会计工作负责人徐宏灿及会计机构负责人(会计主管人员)刘涓声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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）	2,613,438,084.81	2,606,244,687.27	0.28%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,360,475,553.89	1,416,879,359.33	-3.98%	
	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）	496,732,909.28	25.49%	1,276,536,782.83	21.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,004,729.35	-117.90%	-49,246,764.03	-41.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,746,821.17	-140.47%	-52,138,538.17	-30.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-341,265,030.36	
基本每股收益（元/股）	-0.0050	-121.93%	-0.1997	
稀释每股收益（元/股）	-0.0050	-121.93%	-0.1997	
加权平均净资产收益率	-0.07%	-0.48%	-3.69%	-1.17%

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）	-228,187.70	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	129,960.08	
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）	3,647,581.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-162,591.38	
减：所得税影响额	493,623.38	
少数股东权益影响额（税后）	1,364.95	
合计	2,891,774.14	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		42,751				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
南天电子信息产业集团公司	国有法人	26.88%	66,289,431	5,000,000		
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	9.27%	22,870,213	10,000,000		
全国社保基金一二组合	其他	1.22%	3,000,000			
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	其他	1.22%	3,000,000			
陈星	境内自然人	1.19%	2,932,300			
中国民生银行股份有限公司－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.02%	2,503,900			
中国建设银行股份有限公司－华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.81%	2,004,191			
中国工商银行股份有限公司－嘉实周期优选股票型证券投资基金	其他	0.81%	1,999,889			

中国银行股份有限公司－嘉实逆向策略股票型证券投资基金	其他	0.61%	1,500,000			
张天一	境内自然人	0.61%	1,500,000			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类		股份种类	数量	
南天电子信息产业集团公司	61,289,431	人民币普通股			61,289,431	
云南省工业投资控股集团有限责任公司	12,870,213	人民币普通股			12,870,213	
全国社保基金一一二组合	3,000,000	人民币普通股			3,000,000	
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股			3,000,000	
陈星	2,932,300	人民币普通股			2,932,300	
中国民生银行股份有限公司－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	2,503,900	人民币普通股			2,503,900	
中国建设银行股份有限公司－华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	2,004,191	人民币普通股			2,004,191	
中国工商银行股份有限公司－嘉实周期优选股票型证券投资基金	1,999,889	人民币普通股			1,999,889	
中国银行股份有限公司－嘉实逆向策略股票型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股			1,500,000	
张天一	1,500,000	人民币普通股			1,500,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司已知南天电子信息产业集团公司是云南省工业投资控股集团有限责任公司的全资子公司，故云南省工业投资控股集团有限责任公司、南天电子信息产业集团公司属于一致行动人；未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；也未知以上其他股东之间是否存在关联关系。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东张天一通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,500,000 股，合计持有公司股票 1,500,000 股。					

注：南天电子信息产业集团公司持股数 66,289,431 股中含有南天信息管理层委托南天电子信息产业集团公司通过其资产管理计划增持的股份 17,447 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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目

- 1、报告期末，公司货币资金较期初减少33,197.70万元，下降40.23%，主要是由于行业周期特性，公司收款主要集中在第四季度。
- 2、报告期末，公司应收账款较期初增加23,873.19万元，上升62.42%，主要是由于行业特性，公司收款主要集中在第四季度所致。
- 3、报告期末，公司其他流动资产较期初增加1,678.97万元，上升154.12%，主要是本期采购量大，增值税的待抵扣进项税额较大所致。
- 4、报告期末，公司短期借款较期初增加14,575.14万元，上升52.90%，主要是由于非定向债务融资工具融资成本较高，本期用部分短期借款代替非定向债务融资工具所致。
- 5、报告期末，公司应付票据较期初增加1,976.08万元，上升24.82%，主要是由于公司日常经营需要，开具了相应的银行承兑汇票、商业承兑汇票。
- 6、报告期末，公司应付职工薪酬较期初减少639.69万元，下降30.40%，主要是上年末计提年终效益工资在本期支付所致。
- 7、报告期末，公司应交税费较期初减少3,191.71万元，下降80.39%，主要是上年末计提应缴税金在本年缴纳所致。
- 8、报告期末，公司应付利息较期初减少830.84万元，下降89.84%，主要是本期已归还了按年付息、按月计提利息的债务融资2亿元，并一并支付了利息，期末数中已经不存在该部分应付利息。
- 9、报告期末，公司一年内到期的非流动负债较期初减少410.08万元，下降93.81%，主要是本期偿还了一年内到期的非流动负债所致。
- 10、报告期末，公司长期借款较期初增加13,056.55万元，上升756.05%，主要是非定向债务融资工具到期后，使用部分长期借款替代所致。

（二）利润表项目

- 1、报告期，公司营业收入较上年同期增加22,780.99万元，上升21.72%，营业成本较上年同期增加19,743.21万元，上升24.41%，主要是系统集成及服务业务的营业收入及成本较上年同期增长较大所致。
- 2、报告期，公司财务费用较上年同期增加482.03万元，上升32.16%，主要由于本年同期贷款平均余额增加所致。
- 3、报告期，公司投资收益较上年同期减少2,024.02万元，下降157.98%，主要是被投资单位云南医药工业股份有限公司利润较去年同期减少所致。

（三）现金流量表项目

- 1、报告期，公司收到的税费返还较上年同期增加110.68万元，上升41.38%，主要是本期收到的退税款同比增加所致。
- 2、报告期，公司取得投资收益所收到的现金较上年同期增加228.50万元，上升32.52%，主要是盈富泰克创业投资公司支付的2014年股息红利增加所致。
- 3、报告期，公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加773.85万元，上升3016.83%，主要是本期子公司处置房产收回的现金净额较去年同比增加所致。
- 4、报告期，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少1,109.84万元，下降73.32%，主要是本期信息产业基地二期工程已基本完工，固定资产支出减少。

5、报告期，公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加1,926.94万元，上升126.52%，主要是报告期内公司借款增加，支付的利息增加所致。

6、报告期，公司期末现金及现金等价物余额较上年同期增加 13,740.77 万元，上升 40.88%，主要是报告期内公司经营活动流入的现金和投资活动流入的现金增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

本公司全资子公司重庆南天与北京汇美卓信科技有限公司（以下简称“汇美卓信公司”）于2011年签订《销售合同》，因买卖合同货款纠纷，汇美卓信公司向重庆市渝北区人民法院提起诉讼，重庆南天在接到法院传票后对汇美卓信公司与重庆南天货款纠纷一案提起了反诉。一审宣判后，重庆南天对一审判决提起上诉。目前法院已受理了重庆南天上诉。

本公司于 2015 年 6 月 18 日和中国邮政储蓄银行（以下简称“邮储银行”）签署了《战略合作协议》，合作主要内容为：邮储银行将为本公司提供包括公司存款业务、现金管理、综合授信、投资银行、财务顾问等金融服务，更好地支持本公司的全面发展；本公司将充分发挥在金融信息化建设领域的专业优势，为邮储银行信息化建设及业务发展，在自主可控、科技创新、系统建设、专业服务、终端机具等信息建设方面予以支持。

本公司与全资子公司重庆南天分别于2010年、2011年与福建三元达软件有限公司（以下简称“三元达公司”）签署了《ODM采购协议》，因买卖合同货款纠纷，三元达公司向福州市鼓楼区人民法院提起诉讼，重庆南天在收到法院传票后对福建三元达软件有限公司与重庆南天货款纠纷一案提起了反诉。一审宣判后，本公司与重庆南天对一审判决提起上诉。目前法院已受理本公司及重庆南天上诉。

2015年7月10日，本公司与汇付天下有限公司（以下简称“汇付天下”）签署了《战略合作协议》，合作的主要内容：汇付天下将充分发挥其支付优势，为南天信息开展互联网金融信息服务提供支付手段，并利用其庞大的客户群体，为南天信息开展互联网金融业务提供客户资源。南天信息将充分发挥软件技术优势，为汇付天下相关金融类软件、信息提供技术支持，同时南天信息将在金融信息应用、数据管理方面为汇付天下提供服务和支撑。

针对近期证券市场的非理性波动，为了稳定市场预期，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展以及维护公司股东利益，公司控股股东、实际控制人、公司部分董事、监事、高级管理人员报告期内通过证券公司资产管理计划方式增持了公司股票。

本公司控股子公司上海南天与佳杰科技（上海）有限公司（以下简称“佳杰科技公司”）于2015年5月19日签订货物买卖合同，因合同货款纠纷，佳杰科技公司向上海市长宁区人民法院提起诉讼并提出财产保全申请。上海南天已按时参加了诉讼。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
本公司全资子公司重庆南天与汇美卓信公司合同货款诉讼事项	2015 年 05 月 22 日	公告网站：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
本公司与邮储银行签署《战略合作协议》事宜	2015 年 06 月 20 日	公告网站：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
本公司与全资子公司重庆南天与三元达公司货款诉讼事项	2015 年 07 月 15 日	公告网站：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
本公司与汇付天下签署《战略合作协议》事宜	2015 年 07 月 14 日	公告网站：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司控股股东、实际控制人、公司部分董事、监事、高级管理人员报告期内通过证券公司资产管理计划方式增持公司股票	2015 年 09 月 07 日	公告网站：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	2015 年 09 月 18 日	公告网站：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

	2015 年 09 月 19 日	公告网站：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
本公司控股子公司上海南天与佳杰科技公司合同货款诉讼事项	2015 年 09 月 30 日	公告网站：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

三、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

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
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	云南南天电子信息产业股份有限公司	自公司股票 2014 年 8 月 8 日复牌之日起 六个月内，不再 筹划重大资产 重组事项。	2014 年 08 月 08 日	6 个月	已履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	南天电子信息产业集团公司、云南省工业投资控股集团有限责任公司	认购 2013 年定向发行的股份，自本次发行股份上市之日起 36 个月内不得转让。	2013 年 10 月 16 日	36 个月	按承诺履行
	南天电子信息产业集团公司	关于避免同业竞争的承诺。	2013 年 10 月 16 日	长期有效	按承诺履行
	南天电子信息产业集团公司	关于规范并减少关联交易的承诺。	2013 年 10 月 16 日	长期有效	按承诺履行
	云南南天电子信息产业股份有限公司	严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和证监会的有关规定的承诺。	2013 年 10 月 16 日	长期有效	按承诺履行
其他对公司中小股东所作承诺	南天电子信息产业集团公司、云南省工业投资控股集团有	基于对南天信息未来发展的信心，合计使用自有资金不低	2015 年 07 月 08 日	6 个月	已履行完毕

	限责任公司及本公司部分董监高	于人民币 49,470,500 元，通过证券公司或基金公司的定向资产管理计划增持南天信息股票。			
	云南南天电子信息产业股份有限公司	公司在三个月内不会实施重大资产重组、发行股份、上市公司收购等重大事项。	2015 年 03 月 25 日	3 个月	已履行完毕
	南天电子信息产业集团公司; 云南省工业投资控股集团有限责任公司	公司三个月内不会实施与南天信息有关的重大资产重组、发行股份、上市公司收购等重大事项。	2015 年 03 月 25 日	3 个月	已履行完毕
承诺是否及时履行		是			

四、对 2015 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015 年 02 月 11 日	昆明	实地调研	机构	招商证券	介绍公司基于云计算的银行核心业务系统项目情况、公司三大主营业务基本情况、重大资产重组情况等。
2015 年 02 月 13 日	昆明	实地调研	机构	汇添富基金	介绍云南省国企改革情况及基于云计算的银行核心业务系统项目情况等。
2015 年 04 月 30 日	昆明	实地调研	机构	国金证券、平安资产	介绍公司基于云计算的银行核心业务系统项目情况、公司三大主营业务基本情况、国企改革情况等。
2015 年 05 月 06 日	昆明	实地调研	机构	申万宏源	介绍云南省国企改革情况、三大主营业务基本情况以及基于云计算的银行核心业务系统项目情况等。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司

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	493,294,057.19	825,271,019.37
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		7,570.00
衍生金融资产		
应收票据	4,000,000.00	
应收账款	621,218,609.37	382,486,694.47
预付款项	98,221,022.38	99,865,941.99
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	20,610,245.52	25,745,392.63
买入返售金融资产		
存货	542,632,717.08	436,321,621.42
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	27,683,784.42	10,894,037.24
流动资产合计	1,807,660,435.96	1,780,592,277.12
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	77,283,696.72	62,283,696.72
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	290,778,294.06	307,517,912.17
投资性房地产	61,521,970.24	62,705,264.30
固定资产	284,655,775.14	295,086,545.62
在建工程	892,050.00	
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	61,847,192.80	72,334,961.18
开发支出	15,739,578.29	12,399,835.91
商誉		
长期待摊费用	2,055,603.35	1,569,838.58
递延所得税资产	11,003,488.25	11,754,355.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	805,777,648.85	825,652,410.15
资产总计	2,613,438,084.81	2,606,244,687.27
流动负债：		
短期借款	421,251,378.02	275,500,000.00
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	99,362,856.99	79,602,056.49
应付账款	418,686,428.35	404,391,808.48
预收款项	76,046,013.99	76,242,779.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,644,472.91	21,041,366.98
应交税费	7,786,170.99	39,703,236.65

应付利息	939,566.03	9,247,928.11
应付股利		
其他应付款	14,126,345.77	11,538,219.01
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	270,606.02	4,371,431.49
其他流动负债		200,000,000.00
流动负债合计	1,053,113,839.07	1,121,638,826.30
非流动负债：		
长期借款	147,834,862.09	17,269,377.25
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	3,926,974.85	4,677,038.00
递延收益	44,976,375.24	46,023,758.11
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	196,738,212.18	67,970,173.36
负债合计	1,249,852,051.25	1,189,608,999.66
所有者权益：		
股本	246,606,046.00	246,606,046.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	795,983,397.45	798,208,317.97
减：库存股		
其他综合收益	2,320,932.52	2,320,932.52
专项储备		

盈余公积	69,651,414.91	69,651,414.91
一般风险准备		
未分配利润	245,913,763.01	300,092,647.93
归属于母公司所有者权益合计	1,360,475,553.89	1,416,879,359.33
少数股东权益	3,110,479.67	-243,671.72
所有者权益合计	1,363,586,033.56	1,416,635,687.61
负债和所有者权益总计	2,613,438,084.81	2,606,244,687.27

法定代表人：雷坚

主管会计工作负责人：徐宏灿

会计机构负责人：刘涓

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	342,975,716.46	501,191,708.79
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		3,000,000.00
应收账款	691,854,641.56	432,772,034.58
预付款项	96,000,158.51	90,289,696.62
应收利息		
应收股利		5,384,776.17
其他应收款	58,954,976.80	42,160,178.05
存货	266,324,446.21	254,958,200.07
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	16,404,749.97	8,421,894.71
流动资产合计	1,472,514,689.51	1,338,178,488.99
非流动资产：		
可供出售金融资产	75,783,696.72	60,783,696.72
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	587,331,789.71	603,346,824.84
投资性房地产	40,955,622.47	41,472,667.02

固定资产	238,978,012.43	247,025,224.91
在建工程	892,050.00	
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	44,251,314.52	52,010,503.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,047,413.00	
递延所得税资产	10,224,677.49	10,360,657.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	999,464,576.34	1,014,999,574.35
资产总计	2,471,979,265.85	2,353,178,063.34
流动负债：		
短期借款	379,607,346.70	262,500,000.00
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	79,099,468.57	73,846,686.49
应付账款	330,431,880.49	280,275,394.20
预收款项	44,673,756.22	22,770,678.01
应付职工薪酬	274,034.28	5,277,062.60
应交税费	124,246.60	3,300,052.14
应付利息	939,566.03	9,192,524.07
应付股利		
其他应付款	14,446,044.71	9,092,770.07
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	270,606.02	550,313.49
其他流动负债		200,000,000.00
流动负债合计	849,866,949.62	866,805,481.07
非流动负债：		
长期借款	147,834,862.09	3,577,037.68
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	3,296,104.00	4,677,038.00
递延收益	25,874,307.06	25,094,020.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	177,005,273.15	33,348,096.35
负债合计	1,026,872,222.77	900,153,577.42
所有者权益：		
股本	246,606,046.00	246,606,046.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	853,448,795.57	853,448,795.57
减：库存股		
其他综合收益	2,320,932.52	2,320,932.52
专项储备		
盈余公积	74,631,190.56	74,631,190.56
未分配利润	268,100,078.43	276,017,521.27
所有者权益合计	1,445,107,043.08	1,453,024,485.92
负债和所有者权益总计	2,471,979,265.85	2,353,178,063.34

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	496,732,909.28	395,842,794.48
其中：营业收入	496,732,909.28	395,842,794.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	492,998,085.63	394,525,064.58

其中：营业成本	395,341,152.26	300,009,577.47
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	1,492,335.14	1,255,537.13
销售费用	27,073,414.96	25,757,076.61
管理费用	63,207,116.00	60,982,831.11
财务费用	5,306,658.45	5,742,964.68
资产减值损失	577,408.82	777,077.58
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）	-5,408,882.66	2,781,772.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,138,858.84	-218,227.99
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,674,059.01	4,099,501.91
加：营业外收入	1,843,525.60	1,725,849.30
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	13,285.13	201,435.12
其中：非流动资产处置损失	183.37	20,580.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	156,181.46	5,623,916.09
减：所得税费用	1,386,661.04	528,913.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,230,479.58	5,095,003.09
归属于母公司所有者的净利润	-1,004,729.35	5,612,626.34
少数股东损益	-225,750.23	-517,623.25
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	-1,230,479.58	5,095,003.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,004,729.35	5,612,626.34
归属于少数股东的综合收益总额	-225,750.23	-517,623.25
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0050	0.0228
(二)稀释每股收益	-0.0050	0.0228

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：雷坚

主管会计工作负责人：徐宏灿

会计机构负责人：刘涓

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	329,717,322.70	222,336,231.64
减：营业成本	310,977,586.11	202,652,655.57
营业税金及附加	352,281.31	299,445.83

销售费用	3,649,020.30	4,318,611.84
管理费用	11,299,974.03	11,932,349.07
财务费用	4,351,656.82	5,307,549.53
资产减值损失		
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）	-4,929,505.18	2,998,162.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,339,651.87	-1,837.44
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,842,701.05	823,782.36
加：营业外收入	125,537.87	707,320.67
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		170,936.54
其中：非流动资产处置损失		-284.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,717,163.18	1,360,166.49
减：所得税费用		0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,717,163.18	1,360,166.49
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	-5,717,163.18	1,360,166.49
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0232	0.0055
（二）稀释每股收益	-0.0232	0.0055

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	1,276,536,782.83	1,048,726,893.20
其中：营业收入	1,276,536,782.83	1,048,726,893.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,319,257,981.57	1,102,815,850.29
其中：营业成本	1,006,413,698.80	808,973,827.00
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	3,810,992.84	3,440,453.47
销售费用	90,479,595.41	81,765,192.12
管理费用	190,166,707.19	185,015,717.30
财务费用	19,807,568.11	14,987,230.80
资产减值损失	8,579,419.22	8,633,429.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	5,680.00	885.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-7,428,558.48	12,811,615.03
其中：对联营企业和合营企业	-191,876.61	5,785,671.23

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）	-50,144,077.22	-41,276,457.06
加：营业外收入	4,641,304.13	6,394,454.54
其中：非流动资产处置利得	236,437.11	
减：营业外支出	1,254,541.66	527,210.95
其中：非流动资产处置损失	464,736.25	26,224.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-46,757,314.75	-35,409,213.47
减：所得税费用	1,360,217.41	1,260,189.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-48,117,532.16	-36,669,403.17
归属于母公司所有者的净利润	-49,246,764.03	-34,893,416.73
少数股东损益	1,129,231.87	-1,775,986.44
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	-48,117,532.16	-36,669,403.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	-49,246,764.03	-34,893,416.73
归属于少数股东的综合收益总额	1,129,231.87	-1,775,986.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1997	-0.1415
（二）稀释每股收益	-0.1997	-0.1415

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	830,643,323.91	664,155,723.71
减：营业成本	774,779,854.71	613,343,116.55
营业税金及附加	1,072,163.65	721,414.42
销售费用	10,837,579.14	14,493,880.54
管理费用	35,622,635.98	36,153,091.37
财务费用	17,479,430.82	12,773,055.14
资产减值损失	3,699,709.74	3,377,121.02
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）	9,543,773.66	29,638,578.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-16,015,035.13	6,711,406.72
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,304,276.47	12,932,622.80
加：营业外收入	484,553.21	2,897,078.60
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	26,205.10	191,221.16
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,845,928.36	15,638,480.24
减：所得税费用	139,393.59	1,278,470.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,985,321.95	14,360,010.09
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	-2,985,321.95	14,360,010.09
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0121	0.0582
（二）稀释每股收益	-0.0121	0.0582

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	1,295,867,019.39	1,052,226,901.34
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	3,781,344.29	2,674,587.59
收到其他与经营活动有关的现金	63,356,732.87	55,834,727.38
经营活动现金流入小计	1,363,005,096.55	1,110,736,216.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,186,774,989.66	1,059,544,614.97
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	312,569,559.84	291,744,471.40
支付的各项税费	61,896,778.70	62,836,541.95
支付其他与经营活动有关的现金	143,028,798.71	126,932,894.10
经营活动现金流出小计	1,704,270,126.91	1,541,058,522.42
经营活动产生的现金流量净额	-341,265,030.36	-430,322,306.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,250.00	10,783.80
取得投资收益收到的现金	9,311,059.63	7,026,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,994,990.00	256,510.00
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	17,319,299.63	7,293,393.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,038,330.67	15,136,748.56
投资支付的现金	15,000,000.00	
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	19,038,330.67	15,136,748.56
投资活动产生的现金流量净额	-1,719,031.04	-7,843,354.76
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	518,865,171.11	469,400,000.00
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	518,865,171.11	469,400,000.00
偿还债务支付的现金	473,358,049.77	441,146,458.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,500,022.12	15,230,612.68
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	507,858,071.89	456,377,071.49
筹资活动产生的现金流量净额	11,007,099.22	13,022,928.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		76,224.99
五、现金及现金等价物净增加额	-331,976,962.18	-425,066,507.37
加：期初现金及现金等价物余额	805,471,393.11	761,153,270.64
六、期末现金及现金等价物余额	473,494,430.93	336,086,763.27

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	724,246,921.14	538,260,150.11
收到的税费返还	3,702,436.84	1,446,218.42
收到其他与经营活动有关的现金	60,299,360.90	56,625,919.02
经营活动现金流入小计	788,248,718.88	596,332,287.55
购买商品、接受劳务支付的现金	861,290,177.76	804,228,708.42

支付给职工以及为职工支付的现金	23,139,834.67	30,389,076.03
支付的各项税费	11,121,219.67	10,753,956.23
支付其他与经营活动有关的现金	92,490,925.10	45,178,901.63
经营活动现金流出小计	988,042,157.20	890,550,642.31
经营活动产生的现金流量净额	-199,793,438.32	-294,218,354.76
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	30,943,584.96	22,927,171.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		72,920.00
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	30,943,584.96	23,000,091.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,692,593.18	13,020,386.88
投资支付的现金	15,000,000.00	
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	16,692,593.18	13,020,386.88
投资活动产生的现金流量净额	14,250,991.78	9,979,704.53
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	503,865,171.11	459,400,000.00
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	503,865,171.11	459,400,000.00
偿还债务支付的现金	442,779,707.47	418,280,620.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,759,009.43	13,702,020.48
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	476,538,716.90	431,982,640.79
筹资活动产生的现金流量净额	27,326,454.21	27,417,359.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的		76,224.99

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-158,215,992.33	-256,745,066.03
加：期初现金及现金等价物余额	490,782,254.79	469,804,197.86
六、期末现金及现金等价物余额	332,566,262.46	213,059,131.83

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。