

华讯方舟股份有限公司

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。

公司负责人吕向阳、主管会计工作负责人张峥及会计机构负责人(会计主管人员)李湘平声明：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）	2,957,087,069.19	2,544,347,148.76	16.22%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,404,205,474.59	1,385,290,976.90	1.37%	
	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）	259,278,343.59	47.25%	576,284,575.04	4.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,999,359.02	-71.07%	10,791,355.24	131.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,877,533.95	123.73%	-113,248,510.17	-20.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-494,625,821.07	-502.34%
基本每股收益（元/股）	0.0092	-71.16%	0.0142	131.84%
稀释每股收益（元/股）	0.0092	-71.16%	0.0142	131.84%
加权平均净资产收益率	0.50%	-70.93%	0.78%	132.50%

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）	118,808,424.47	
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）	4,306,292.42	
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	3,390,483.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	455,916.71	
减：所得税影响额	1,209,261.27	
少数股东权益影响额（税后）	1,711,990.17	

合计	124,039,865.41	--
----	----------------	----

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	53,701					
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
深圳市华讯方舟科技有限公司	境内非国有法人	29.80%	225,695,802	225,695,802	质押	225,695,802
中国恒天集团有限公司	国有法人	18.30%	138,583,017	0		
长城国融投资管理有限公司	国有法人	0.64%	4,872,653	0		
刘小雨	境内自然人	0.60%	4,557,900	0		
中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.39%	2,923,200	0		
宏源证券股份有限公司	国有法人	0.34%	2,599,989	0		
付方明	境内自然人	0.33%	2,520,000	0		
岳俊锋	境内自然人	0.33%	2,487,501	0		
中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.32%	2,400,046	0		
陈贤	境内自然人	0.28%	2,100,000	0		
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
中国恒天集团有限公司	138,583,017	人民币普通股	138,583,017
长城国融投资管理有限公司	4,872,653	人民币普通股	4,872,653
刘小雨	4,557,900	人民币普通股	4,557,900
中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金	2,923,200	人民币普通股	2,923,200
宏源证券股份有限公司	2,599,989	人民币普通股	2,599,989
付方明	2,520,000	人民币普通股	2,520,000
岳俊锋	2,487,501	人民币普通股	2,487,501
中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金	2,400,046	人民币普通股	2,400,046
陈贤	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
上海米奇风点文化传播有限公司	2,070,061	人民币普通股	2,070,061
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知公司前 10 名股东之间的关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>1.截止 2015 年 9 月 30 日，上述前十名股东中，第四大股东——刘小雨通过普通证券账户持有公司股票 57,900 股，通过投资者信用账户持有公司股票 4,500,000 股，合计持有公司股票 4,557,900 股，比例为 0.60%。第八大股东——岳俊锋通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过投资者信用账户持有公司股票 2,487,501 股，比例 0.33%。2.公司于 2015 年 2 月 11 日披露了《恒天天鹅股份有限公司关于控股股东股份锁定承诺的公告》公告编号：2015-022。公司控股股东深圳市华讯方舟科技有限公司承诺：自本次股份转让过户完成之日起，深圳市华讯方舟科技有限公司持有本公司 225,695,802 股股份自愿锁定 36 个月，即自 2014 年 12 月 29 日起，深圳市华讯方舟科技有限公司持有本公司 225,695,802 股股份 36 个月内不上市交易或转让，预计上市流通时间为 2017 年 12 月 29 日（如遇非交易日顺延）。并于 2015 年 2 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份锁定相关手续。3.公司于 2015 年 2 月 16 日披露了《恒天天鹅股份有限公司关于公司控股股东股份质押的公告》公告编号：2015-024。2015 年 2 月 13 日接到控股股东深圳市华讯方舟科技有限公司的通知：其以所持有的本公司限售流通股 225,695,802 股质押给安信乾盛财富管理（深圳）有限公司，并于 2015 年 2 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份质押登记手续。本次股份质押期限自股份质押登记之日起，至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止。</p>		

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

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	增减变化	变动说明
应收账款	504,343,849.75	21,308,198.87	2266.90%	主要原因为重大资产重组置入
预付款项	200,986,488.91	11,521,966.00	1644.38%	主要原因为重大资产重组置入
其他应收款	12,264,053.47	1,082,611.56	1032.82%	主要原因为重大资产重组置入
存货	71,332,149.12	267,614,167.67	-73.35%	主要原因为重大资产重组置出
其他流动资产	4,900,000.00	230,416,580.10	-97.87%	主要原因为重大资产重组置出
长期股权投资	-	51,856,088.67	-100.00%	主要原因为重大资产重组置出
固定资产	58,020,121.56	1,208,773,652.78	-95.20%	主要原因为重大资产重组置出
在建工程	1,103,234.25	31,875,522.85	-96.54%	主要原因为重大资产重组置出
无形资产	15,797,360.36	134,974,802.79	-88.30%	主要原因为重大资产重组置出
长期待摊费用	1,028,530.27	3,101,250.26	-66.83%	主要原因为重大资产重组置出
递延所得税资产	901,599.33	15,583,154.38	-94.21%	主要原因为重大资产重组置出
其他非流动资产	-	2,000,000.00	-100.00%	主要原因为重大资产重组置出
短期借款	473,000,000.00	45,850,000.00	931.62%	主要原因为重大资产重组置入
应付账款	23,237,474.76	219,972,784.51	-89.44%	主要原因为重大资产重组置出
预收款项	445,565,080.57	11,506,878.70	3772.16%	主要原因为重大资产重组置入
应付职工薪酬	2,809,004.34	26,351,031.83	-89.34%	主要原因为重大资产重组置出
应交税费	10,385,945.69	6,489,806.61	60.03%	主要原因为置入的军事配套业务扭亏为盈，应交所得税增加
其他应付款	564,103,285.16	198,180,888.10	184.64%	主要原因为资产置入置出差额形成对华讯方舟的其他应付款
一年内到期的非流动负债	-	83,643,077.59	-100.00%	主要原因为重大资产重组置出
长期应付款	-	81,347,827.19	-100.00%	主要原因为重大资产重组置出
专项应付款	-	180,000,000.00	-100.00%	主要原因为重大资产重组置出
递延收益	5,508,205.26	79,172,292.07	-93.04%	主要原因为重大资产重组置出
递延所得税负债	-	104,145.04	-100.00%	主要原因为重大资产重组置出
利润表项目	2015年1-9月	2014年1-9月	增减变化	变动说明
营业税金及附加	5,909,039.75	2,495,647.38	136.77%	主要系补缴以前年度城建税和教育费附加所致
资产减值损失	6,345,501.88	-6,746,212.16	194.06%	主要原因为本期其他应收款计提的坏账准备增加
投资收益	121,746,667.89	65,795,384.34	85.04%	主要原因为重大资产重组置出资产本期处置收益较大
营业外收入	5,304,590.80	929,328.19	470.80%	主要原因为本期收到政府补助增加
所得税费用	10,043,878.91	1,650,279.52	508.62%	主要原因为利润总额增加所致

归属于母公司所有者的净利润	10,791,355.24	-33,765,666.08	131.96%	主要原因为本期投资收益增加所致
现金流量表项目	2015年1-9月	2014年1-9月	增减变化	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-494,625,821.07	-82,116,802.70	-502.34%	主要原因为南京华讯采取“定制化开发+委托外协”的方式经营军事通信配套业务，客户先行支付部分款项作为预付款，同时南京华讯与供应商签订采购合同，并向供应商支付全额货款供其安排采购及生产任务，客户收到全部货物并验收合格后向公司支付合同尾款。基于相关产品生产周期较长以及生产环节与客户付款环节的时间差异，导致本期经营活动的现金流量净额减少
投资活动产生的现金流量净额	-235,245,841.43	215,922,041.74	-208.95%	主要原因为上期到期收回银行理财产品的现金增加，同时本期资产重组置出子公司银行存款
筹资活动产生的现金流量净额	705,348,438.20	315,319,116.49	123.69%	主要原因为本期借款收到的现金流入增加
现金及现金等价物净增加额	-24,521,538.43	449,134,510.56	-105.46%	主要原因为经营活动与投资活动现金流出增加导致

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

1、恒天天鹅股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划购买资产事项，经公司申请，公司股票自2015年7月8日开市起停牌，并披露了《恒天天鹅股份有限公司重大事项停牌公告》，公司承诺将根据该事项进展情况，不晚于2015年8月8日通过指定媒体披露相关公告并申请公司股票复牌。详见公司于2015年7月9日在巨潮资讯网上披露的《恒天天鹅股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-091）。

2、公司针对近期股票市场的非理性波动，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全体股东利益，以实际行动稳定投资者对公司的市场预期，坚定对公司未来发展的信心，公司制定维护公司股价稳定的方案，详情请见公司于2015年7月10日在巨潮资讯网披露的《恒天天鹅股份有限公司关于维护公司股价稳定方案的公告》（公告编号：2015-092）。

3、公司接第一大股东深圳市华讯方舟科技有限公司、第二大股东中国恒天集团有限公司、部分董事、高级管理人员和核心骨干人员通知，鉴于近期股票市场非理性波动，基于对恒天天鹅股份有限公司（以下简称“恒天天鹅”或“公司”）持续稳定发展的信心，响应中国证券监督管理委员会2015年7月8日发布的《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，促进公司持续、稳定、健康地发展和维护公司股东利益，华讯方舟科技有限公司及其一致行动人、中国恒天、部分董事、高级管理人员及核心骨干人员拟计划增持公司股份，详情见公司于2015年07月14日在巨潮资讯网披露的《恒天天鹅股份有限公司关于公司大股东及其一致行动人、董事、高级管理人员及核心骨干人员计划增持公司股份的公告》（公告编号：2015-094）。

4、公司重大资产重组暨关联交易事项已经获得公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过。本次重大资产重组已经取得现阶段根据法律、法规和其他规范性文件必须取得的授权与批准，具备实施的条件。截至目前，公司本次重大资产重组事项拟置入资产及拟置出资产的股权过户

均已完成,详见公司于2015年7月15日在巨潮资讯网披露的《恒天天鹅股份有限公司关于重大资产重组完成股权过户的公告》(公告编号:2015-095)。

5、鉴于公司已完成重大资产重组,原有传统业务全部置出,公司实现业务及战略转型,根据公司经营的实际情况,为提高募集资金的使用效率,公司决定终止原募集资金投资项目并变更募集资金用途,以剩余募集资金(含利息)32,653.48万元支付重大资产置换中置入资产与置出资产的部分差额。公司分别于2015年7月15日召开第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十六次会议、2015年7月31日召开2015年第三次临时股东大会审议通过了上述议案,详情见公司于2015年7月16日、8月3日在巨潮资讯网披露的《恒天天鹅股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告》、《恒天天鹅股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告》、《恒天天鹅股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号2015-098、2015-099、2015-111)。

6、2015年7月17日,公司发布了《股价异动公告》,详情请见公司在巨潮资讯网披露的公告《恒天天鹅股份有限公司股价异动公告》(公告编号:2015-108)。

7、公司于2015年7月30日接到中国恒天完成增持公司股份的通知,其于2015年7月22日至2015年7月28日期间,通过华泰基石9号定向资产管理计划增持本公司股票共计4,753,017股。详见公司于2015年7月30日在巨潮资讯网披露的《关于公司第二大股东增持计划实施完毕的公告》(公告编号:2015-110)。

8、公司因筹划非公开发行事项于2015年5月8日向深圳证券交易所申请股票停牌,公司此次非公开发行事项2015年6月14日召开的第六届董事会第三十次会议审议通过。经公司申请,公司股票于2015年6月16日开市起复牌。2015年7月31日,公司召开2015年第三次临时股东大会,会议审议通过了公司本次非公开发行股票事项。详见公司于2015年8月3日在巨潮资讯网上披露的《恒天天鹅股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2015-111)。

9、2015年8月5日,公司召开第六届董事会第三十二次会议及第六届董事会第十八次会议审议通过了《恒天天鹅股份有限公司关于会计估计变更的议案》、《恒天天鹅股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》及《关于变更公司名称、经营范围并修订<公司章程>的议案》,其中后两项议案经公司8月21日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过,详见公司于2015年8月6日、8月24日在巨潮资讯网披露的《恒天天鹅股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告》、《恒天天鹅股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议公告》、《恒天天鹅股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2015-113,2015-114、2015-121)。

10、2015年9月25日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(152833号),中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》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。详见公司于2015年9月28日在巨潮资讯网上披露的《恒天天鹅股份有限公司关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告》(公告编号:2015-124)

11、公司于2015年8月5日召开第六届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于变更公司名称、经营范围并修订<公司章程>的议案》(详见公司于2015年8月6日在巨潮资讯网披露的《恒天天鹅股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告》,公告编号:2015-113),并经2015年8月21日公司2015年第四次临时股东大会通过(详见公司于2015年8月24日在巨潮资讯网披露的《恒天天鹅股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议公告》,公告编号:2015-121)。

2015年10月22日,经河北省工商行政管理局核准,公司完成了公司名称变更的登记手续,取得了变更后的企业法人营业执照(统一社会信用代码为9113000010436487XC),公司全称由“恒天天鹅股份有限公司”变更为“华讯方舟股份有限公司”。

经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自2015年10月23日发生变更，变更后的公司简称为“华讯方舟”，公司证券代码不变，仍为000687。

具体内容详见公司于2015年10月23日在巨潮资讯网上披露的《恒天天鹅股份有限公司名称、证券简称变更公告》（公告编号：2015-126）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于重大事项停牌	2015年07月09日	http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号：2015-091
关于维护公司股价稳定的措施	2015年07月10日	http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号：2015-092
关于增持计划情况	2015年07月14日	http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号：2015-094
关于重大资产重组完成过户情况	2015年07月15日	http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号：2015-095
第六届董事会第三十一次会议决议公告	2015年07月16日	http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号：2015-098
第六届监事会第十六次会议决议公告	2015年07月16日	http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号：2015-099
股价异动	2015年07月17日	http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号：2015-108
第二大股东增持完成	2015年07月30日	http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号：2015-110
关于非公开发行获股东大会审议通过	2015年08月03日	http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号：2015-111
第六届董事会第三十二次会议决议公告	2015年08月06日	http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号：2015-113
第六届监事会第十八次会议决议公告	2015年08月06日	http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号：2015-114
2015年第四次临时股东大会决议公告	2015年08月24日	http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号：2015-121
关于非公开发行获中国证券监督管理委员会受理	2015年09月28日	http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号：2015-124
关于公司名称、证券简称的变更	2015年10月23日	http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号：2015-126

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					

<p>收购报告书或权益变动报告书中所作承诺</p>	<p>深圳市华讯方舟科技有限公司</p>	<p>公司控股股东深圳市华讯方舟科技有限公司在《恒天天鹅股份有限公司详式权益变动报告书》中承诺：对其本次受让取得的 225,695,802 股股份（占上市公司总股本的 29.80%）自该部分股份过户完成之日起 36 个月内不转让。即完成股份过户之日起 36 个月内不上市交易或转让（该承诺以此次权益变动获得国务院国资委批准为生效条件）。2014 年 12 月 15 日，收到国务院国有资产监督管理委员会《关于中国恒天集团有限公司、恒天纤维集团有限公司协议转让所持恒天天鹅股份有限公司股份有关问题的批复》（国资产权[2014]1130 号），同意本次股份转让。公司控股股东深圳市华讯方舟科技有限公司承诺：自本次股份</p>	<p>2015 年 02 月 10 日</p>	<p>自股份转让过户完成之日（2014 年 12 月 29 日）起 36 个月内</p>	<p>报告期内承诺完全履行</p>
---------------------------	----------------------	--	-------------------------	--	-------------------

		转让过户完成之日起, 深圳市华讯方舟科技有限公司持有恒天天鹅股份 225,695,802 股股份自愿锁定 36 个月, 即自 2014 年 12 月 29 日起, 深圳市华讯方舟科技有限公司持有恒天天鹅股份 225,695,802 股股份 36 个月内不上市交易或转让, 预计上市流通时间为 2017 年 12 月 29 日 (如遇非交易日顺延)。			
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	深圳市华讯方舟科技有限公司所认购股份均还在 36 个月锁定期内。				

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

公司报告期未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07月23日	董事会办公室	电话沟通	个人	深圳投资者	公司大股东增持计划的开展情况
2015年08月13日	董事会办公室	电话沟通	个人	浙江投资者	公司日常经营情况
2015年09月15日	董事会办公室	电话沟通	个人	上海投资者	公司名称变更的开展情况
2015年09月21日	董事会办公室	电话沟通	个人	深圳投资者	公司非公开发行项目开展情况

九、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。

十、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：华讯方舟股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	280,637,200.59	305,158,739.02
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	333,730,350.00	257,816,249.62
应收账款	504,343,849.75	21,308,198.87
预付款项	200,986,488.91	11,521,966.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		255,341.04
应收股利		
其他应收款	12,264,053.47	1,082,611.56
买入返售金融资产		
存货	71,332,149.12	267,614,167.67
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	4,900,000.00	230,416,580.10
流动资产合计	1,408,194,091.84	1,095,173,853.88
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		51,856,088.67
投资性房地产		
固定资产	58,020,121.56	1,208,773,652.78
在建工程	1,103,234.25	31,875,522.85
工程物资		843,966.98
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,797,360.36	134,974,802.79
开发支出		164,856.17
商誉	1,472,042,131.58	
长期待摊费用	1,028,530.27	3,101,250.26
递延所得税资产	901,599.33	15,583,154.38
其他非流动资产		2,000,000.00
非流动资产合计	1,548,892,977.35	1,449,173,294.88
资产总计	2,957,087,069.19	2,544,347,148.76
流动负债：		
短期借款	473,000,000.00	45,850,000.00
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		
应付账款	23,237,474.76	219,972,784.51
预收款项	445,565,080.57	11,506,878.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,809,004.34	26,351,031.83
应交税费	10,385,945.69	6,489,806.61
应付利息	1,232,269.44	

应付股利		
其他应付款	564,103,285.16	198,180,888.10
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		83,643,077.59
其他流动负债		
流动负债合计	1,520,333,059.96	591,994,467.34
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		81,347,827.19
长期应付职工薪酬		
专项应付款		180,000,000.00
预计负债		
递延收益	5,508,205.26	79,172,292.07
递延所得税负债		104,145.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,508,205.26	340,624,264.30
负债合计	1,525,841,265.22	932,618,731.64
所有者权益：		
股本	757,368,462.00	757,368,462.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	765,223,085.41	756,899,699.97
减：库存股		
其他综合收益		159,341.88
专项储备		
盈余公积	17,921,326.75	17,921,326.75

一般风险准备		
未分配利润	-136,307,399.57	-147,057,853.70
归属于母公司所有者权益合计	1,404,205,474.59	1,385,290,976.90
少数股东权益	27,040,329.38	226,437,440.22
所有者权益合计	1,431,245,803.97	1,611,728,417.12
负债和所有者权益总计	2,957,087,069.19	2,544,347,148.76

法定代表人：吕向阳

主管会计工作负责人：张峥

会计机构负责人：李湘平

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	68,151,700.04	107,817,515.94
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		215,359,649.62
应收账款		9,761,058.80
预付款项	62,671,607.60	7,854,331.64
应收利息		
应收股利		
其他应收款	59,255,903.66	61,913,862.02
存货	3,331.07	209,896,362.25
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	249,834.71	
流动资产合计	190,332,377.08	612,602,780.27
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	1,746,072,606.56	406,582,895.23
投资性房地产		
固定资产	162,811.45	1,124,927,449.82

在建工程		
工程物资		843,966.98
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		67,463,017.84
开发支出		164,856.17
商誉		
长期待摊费用		3,101,250.26
递延所得税资产		16,631,998.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,746,235,418.01	1,619,715,434.81
资产总计	1,936,567,795.09	2,232,318,215.08
流动负债：		
短期借款		20,000,000.00
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		
应付账款	54,585.47	201,469,125.64
预收款项		6,618,779.52
应付职工薪酬	225,300.00	23,829,625.87
应交税费		7,583,274.04
应付利息		
应付股利		
其他应付款	557,141,571.56	177,542,978.96
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		83,643,077.59
其他流动负债		
流动负债合计	557,421,457.03	520,686,861.62
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		81,347,827.19
长期应付职工薪酬		
专项应付款		180,000,000.00
预计负债		
递延收益		64,362,318.99
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		325,710,146.18
负债合计	557,421,457.03	846,397,007.80
所有者权益：		
股本	757,368,462.00	757,368,462.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	727,887,318.13	719,563,932.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,921,326.75	17,921,326.75
未分配利润	-124,030,768.82	-108,932,514.16
所有者权益合计	1,379,146,338.06	1,385,921,207.28
负债和所有者权益总计	1,936,567,795.09	2,232,318,215.08

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	259,278,343.59	176,084,886.97
其中：营业收入	259,278,343.59	176,084,886.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	247,348,132.75	207,697,448.81
其中：营业成本	219,263,736.41	164,348,958.11

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	1,166,248.52	1,227,076.86
销售费用	2,291,065.99	1,390,216.49
管理费用	18,965,108.68	37,886,573.04
财务费用	6,004,438.22	2,844,624.31
资产减值损失	-342,465.07	
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）		55,436,008.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		126,427.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,930,210.84	23,823,446.50
加：营业外收入	224,100.74	256,108.81
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,247.37	13,060.03
其中：非流动资产处置损失		12,960.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,152,064.21	24,066,495.28
减：所得税费用	6,374,756.59	-828.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,777,307.62	24,067,324.07
归属于母公司所有者的净利润	6,999,359.02	24,190,945.68
少数股东损益	-1,222,051.40	-123,621.61
六、其他综合收益的税后净额		-9,904,980.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-9,963,327.38
（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		-9,963,327.38
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		-9,963,327.38
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		58,347.12
七、综合收益总额	5,777,307.62	14,162,343.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,999,359.02	14,227,618.30
归属于少数股东的综合收益总额	-1,222,051.40	-65,274.49
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0092	0.0319
(二)稀释每股收益	0.0092	0.0319

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：吕向阳

主管会计工作负责人：张峰

会计机构负责人：李湘平

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	0.00	164,105,561.08
减：营业成本	0.00	156,677,757.54
营业税金及附加	43,919.31	1,047,513.56
销售费用		721,708.13
管理费用	8,103,487.33	25,244,944.39

财务费用	-1,047,311.26	3,923,527.01
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）		54,584,501.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		126,427.80
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,100,095.38	31,074,611.95
加：营业外收入		16,244.07
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	600.00	12,667.30
其中：非流动资产处置损失		12,667.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,100,695.38	31,078,188.72
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,100,695.38	31,078,188.72
五、其他综合收益的税后净额		-9,850,295.60
（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		-9,850,295.60
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		-9,850,295.60
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	-7,100,695.38	21,227,893.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0094	0.0410
（二）稀释每股收益	-0.0094	0.0410

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	576,284,575.04	552,388,783.14
其中：营业收入	576,284,575.04	552,388,783.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	681,417,154.29	650,901,219.23
其中：营业成本	518,665,077.58	529,531,473.71
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	5,909,039.75	2,495,647.38
销售费用	8,813,607.46	7,627,587.16
管理费用	129,196,250.40	106,683,313.63
财务费用	12,487,677.22	11,309,409.51
资产减值损失	6,345,501.88	-6,746,212.16
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）	121,746,667.89	65,795,384.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-469,605.05	-338,654.92
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,614,088.64	-32,717,051.75
加：营业外收入	5,304,590.80	929,328.19
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	559,746.89	598,137.92
其中：非流动资产处置损失	17,365.22	425,654.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,358,932.55	-32,385,861.48
减：所得税费用	10,043,878.91	1,650,279.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,315,053.64	-34,036,141.00
归属于母公司所有者的净利润	10,791,355.24	-33,765,666.08
少数股东损益	523,698.40	-270,474.92
六、其他综合收益的税后净额	-312,435.06	-20,005,559.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-159,341.88	-20,079,230.57
（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	-159,341.88	-20,079,230.57
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	-159,341.88	-20,079,230.57
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	-153,093.18	73,670.96
七、综合收益总额	11,002,618.58	-54,041,700.61
归属于母公司所有者的综合收益	10,632,013.36	-53,844,896.65

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	370,605.22	-196,803.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0142	-0.0446
（二）稀释每股收益	0.0142	-0.0446

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	207,054,420.53	498,250,036.33
减：营业成本	221,115,398.12	487,874,114.74
营业税金及附加	3,947,332.09	1,702,567.78
销售费用	1,288,538.04	2,712,628.66
管理费用	94,097,601.96	84,111,064.22
财务费用	5,573,360.96	11,560,970.76
资产减值损失	3,411,646.45	-6,325,749.93
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）	107,258,170.65	63,593,877.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-221,057.89	-338,654.92
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-15,121,286.44	-19,791,682.40
加：营业外收入	280,757.84	159,622.30
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	332,157.45	590,324.03
其中：非流动资产处置损失	17,365.22	424,444.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,172,686.05	-20,222,384.13
减：所得税费用	-74,431.39	1,599,327.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,098,254.66	-21,821,711.51
五、其他综合收益的税后净额		-19,855,368.10
（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		-19,855,368.10
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		-19,855,368.10
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	-15,098,254.66	-41,677,079.61
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0199	-0.0288
(二)稀释每股收益	-0.0199	-0.0288

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	204,280,184.16	309,369,849.55
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	2,797,002.44	8,903,819.40
收到其他与经营活动有关的现金	268,811,338.27	38,545,782.35
经营活动现金流入小计	475,888,524.87	356,819,451.30
购买商品、接受劳务支付的现金	718,420,649.49	177,066,417.58
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	153,148,785.40	212,052,052.19
支付的各项税费	23,916,393.36	24,309,699.13
支付其他与经营活动有关的现金	75,028,517.69	25,508,085.10
经营活动现金流出小计	970,514,345.94	438,936,254.00
经营活动产生的现金流量净额	-494,625,821.07	-82,116,802.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	570,000,000.00	875,343,929.38
取得投资收益收到的现金	3,390,483.25	6,208,242.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400.00	84,200.00
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	3,659,903.37	
投资活动现金流入小计	577,050,786.62	881,636,372.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,389,908.40	28,725,950.63
投资支付的现金	349,900,494.00	600,000,000.00
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		36,988,380.00

支付其他与投资活动有关的现金	448,006,225.65	
投资活动现金流出小计	812,296,628.05	665,714,330.63
投资活动产生的现金流量净额	-235,245,841.43	215,922,041.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,030,494.00	160,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,800,000.00	160,000,000.00
取得借款收到的现金	517,700,000.00	348,952,540.02
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	418,973,656.95	
筹资活动现金流入小计	954,704,150.95	508,952,540.02
偿还债务支付的现金	22,400,000.00	165,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,832,884.46	28,633,423.53
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	217,122,828.29	
筹资活动现金流出小计	249,355,712.75	193,633,423.53
筹资活动产生的现金流量净额	705,348,438.20	315,319,116.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,685.87	10,155.03
五、现金及现金等价物净增加额	-24,521,538.43	449,134,510.56
加：期初现金及现金等价物余额	305,158,739.02	219,852,950.92
六、期末现金及现金等价物余额	280,637,200.59	668,987,461.48

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	129,764,013.88	249,532,612.66
收到的税费返还	2,797,002.44	8,903,819.40
收到其他与经营活动有关的现金	296,446,585.06	27,369,231.89
经营活动现金流入小计	429,007,601.38	285,805,663.95
购买商品、接受劳务支付的现金	133,231,002.91	148,396,510.44
支付给职工以及为职工支付的现	125,616,161.21	196,180,513.30

金		
支付的各项税费	11,181,875.65	13,287,614.10
支付其他与经营活动有关的现金	24,615,770.63	28,054,519.98
经营活动现金流出小计	294,644,810.40	385,919,157.82
经营活动产生的现金流量净额	134,362,790.98	-100,113,493.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		655,343,929.38
取得投资收益收到的现金		4,006,736.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400.00	84,200.00
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	400.00	659,434,865.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,923,124.41	11,396,603.47
投资支付的现金	23,710,000.00	406,988,380.00
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	548,583.81	
投资活动现金流出小计	28,181,708.22	418,384,983.47
投资活动产生的现金流量净额	-28,181,308.22	241,049,882.06
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		346,552,540.02
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	138,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	138,000,000.00	346,552,540.02
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,726,156.24	28,038,348.53
支付其他与筹资活动有关的现金	259,122,828.29	
筹资活动现金流出小计	283,848,984.53	178,038,348.53
筹资活动产生的现金流量净额	-145,848,984.53	168,514,191.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,685.87	10,155.03

五、现金及现金等价物净增加额	-39,665,815.90	309,460,734.71
加：期初现金及现金等价物余额	107,817,515.94	63,445,113.02
六、期末现金及现金等价物余额	68,151,700.04	372,905,847.73

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。