



深圳大通实业股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-067

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。

公司负责人许亚楠、主管会计工作负责人王立平及会计机构负责人(会计主管人员)陈璇声明：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）	689,934,660.53	683,292,590.38	0.97%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	110,941,254.79	109,831,635.73	1.01%	
	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）	63,271,719.29	150.22%	160,529,154.23	106.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,005,440.59	152.08%	1,109,619.06	107.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,351,416.69	169.66%	2,419,228.47	121.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	27,594,329.51	126.55%
基本每股收益（元/股）	0.02	150.00%	0.012	107.82%
稀释每股收益（元/股）	0.02	150.00%	0.012	107.82%
加权平均净资产收益率	2.14%	4.42%	2.19%	9.49%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,938,177.77	滞纳金支出、延期交房违约金、未决诉讼计提的利息
减：所得税影响额	-484,544.44	
少数股东权益影响额（税后）	-144,023.92	
合计	-1,309,609.41	--

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		8,054				
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
青岛亚星实业有限公司	境内非国有法人	44.79%	43,101,098	43,101,098	质押	43,100,000
方正延中传媒有限公司	境内非国有法人	8.07%	7,762,150	7,762,150		
上海文慧投资有限公司	境内非国有法人	6.44%	6,199,442		冻结	6,199,442
北京科希盟科技集团有限公司	境内非国有法人	5.19%	4,994,220	4,994,220		
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	境内非国有法人	3.64%	3,500,000		冻结	3,500,000
深圳市立信创展投资有限公司	境内非国有法人	2.22%	2,140,380	2,140,380		
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.17%	1,129,989			
中国银行股份有限公司—招商国企改革主题混合型证券投资基金	其他	0.74%	711,399			
中国银行—招商先锋证券投资基金	其他	0.71%	686,987			
卓桂兰	境内自然人	0.69%	660,700			
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
上海文慧投资有限公司	6,199,442	人民币普通股	6,199,442
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金 (LOF)	1,129,989	人民币普通股	1,129,989
中国银行股份有限公司—招商国企改革主题混合型证券投资基金	711,399	人民币普通股	711,399
中国银行—招商先锋证券投资基金	686,987	人民币普通股	686,987
卓桂兰	660,700	人民币普通股	660,700
海通资管—民生—海通海汇系列—星石 1 号集合资产管理计划	659,500	人民币普通股	659,500
姚瑶	611,900	人民币普通股	611,900
中国银行股份有限公司—博时丝路主题股票型证券投资基金	478,700	人民币普通股	478,700
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	452,200	人民币普通股	452,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售流通股股东是否存在关联关系，也未知前十名无限售流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动情况信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述股东中，姚瑶通过中信建投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 611,900 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

货币资金增加77.88%，主要原因是销售收入增加；
 预付账款增加3128.36%，主要原因是预付工程款增加；
 其他应收款增加44.84%，主要原因是支付政府性收费；
 营业收入增加106.46%，主要原因是竣工交付项目增加；
 营业成本增加69.41%，主要原因是销售收入增加对应成本增加；
 营业税金及附加增加99.85%，主要原因是销售收入增加对应税金增加；
 财务费用减少111.08%，主要原因是存款利息增加；
 营业外支出减少63.83%，主要原因是计提未决诉讼利息减少；
 收到其他与经营活动有关的现金增加35.51%，主要原因是利息收入增加；
 购买商品、接受劳务支付的现金增加77.25%，主要原因是支付工程款增加。

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

1)、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

(1) 山东港基建设集团有限公司诉泗水海情置业有限公司、济宁海情置业有限公司建设工程施工合同纠纷案
 2014年7月16日泗水海情收到济宁市中级人民法院（2012）济民初字第48号民事判决书，判决泗水海情支付工程款25,688,285.26元及相关利息，并承担相应案件费用。截止2015年9月30日，泗水海情对该项目累计计提了10,312,207.97元的预计负债。截至2015年9月30日泗水海情因此案被查封海情圣地一期项目在售楼屋25套。
 泗水海情提起上诉并收到山东省高级人民法院（2014）鲁民一终字第399号民事裁定书，裁定撤销济宁市中级人民法院（2012）济民初字第48号民事判决，发回济宁市中级人民法院重审。
 案件尚未审理完毕。

(2) 济宁海情置业有限公司起诉天元建设集团有限公司建设工程合同纠纷案
 山东省济宁市中级人民法院（2012）济民初字第83号《民事判决书》对济宁海情诉天元建设集团有限公司建设工程施工合同纠纷一案做出一审判决。判决内容如下：1、被告（反诉原告）天元建设集团有限公司于判决生效后十日内向原告（反诉被告）济宁海情置业有限公司支付违约金15,056,000.00元，支付工程修复费用4,514,191.66元。2、原告（反诉被告）济宁海情置业有限公司于判决生效后十日内偿付被告（反诉原告）天元建设集团有限公司工程款42,981,175.86元。3、被告（反诉原告）天元建设集团有限公司对其所建的涉案工程价款享有优先受偿权。4、驳回原告（反诉被告）济宁海情置业有限公司的其他诉讼请求。5、驳回被告（反诉原告）天元建设集团有限公司的其他诉讼请求。案件受理费222,580.00元，反诉费176,890.00元，共计399,470.00元，由原告（反诉被告）济宁海情置业有限公司负担111,090.00元，由被告（反诉原告）天元建设集团有限公司负担288,380.00元。根据一审判决的结果，被告方应支付我司违约金15,056,000.00元，该判决执行后，将对我司产生利润影响。从法律程序角度分析，经济案件一审判决后，存在二审等相关程序。因此针对该一审判决，我司遵循谨慎性原则处理，三季报报暂不对该案件涉及15,056,000.00元事项进行会计确认，后续将根据案件的后续进展，依照会计准则做出相应处理。

济宁海情置业有限公司认为一审判决支持济宁海情置业有限公司的诉讼请求数额偏低，天元建设集团有限公司认为一审判决支持济宁海情置业有限公司的诉讼请求数额偏高，双方已向山东省高级人民法院提出上诉。目前，二审尚未开庭审理。
 截至2015年9月30日济宁海情因此案被查封海情康城一期项目在售楼屋28套。

2)、其他重大事项

公司正在筹划重大资产重组事项，2015年7月22日公司召开第八届董事会第二十次会议审议通过了《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）》及其摘要等议案，经深圳证券交易所审核后，我司于8月11日公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《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）修订稿》及其摘要（修订稿）等议案，并于8月27日召开公司2015年第二次临时股东大会审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案等相关议案，9月10日我司披露了关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告，10月23日我司收到了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》并披露相关公告，目前公司正准备回复证监会审查一次反馈意见事宜。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
山东港基建集团有限公司诉泗水海情、济宁海情建设工程施工合同纠纷案	2012年07月11日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-07-11/61250112.PDF
	2014年07月23日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-07-23/1200071782.PDF
	2015年03月18日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-18/1200713389.PDF
济宁海情置业有限公司起诉天元建设集团有限公司建设工程合同纠纷案	2012年10月24日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-10-24/61693831.PDF
	2015年07月07日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-07-07/1201248061.PDF
公司正在筹划重大资产重组事项，并于2015年7月23日发布了《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）》	2015年07月23日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-07-23/1201336454.PDF
2015年8月12日公告发布了《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）修订稿》	2015年08月12日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-12/1201424229.PDF
重大资产重组事宜已通过公司股东会审议通过	2015年08月28日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-28/1201509856.PDF
重大资产重组材料已提交中国证监会且已收到证监会受理通知	2015年09月11日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-09-11/1201577040.PDF
收到了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》	2015年10月24日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-10-24/1201718301.PDF

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	青岛亚星实业有限公司	一、关联交易方面承诺：（1）公司将善意履行	2013年02月08日	9999-01-01	正在履行

	<p>作为上市公司股东的义务，充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策。公司将严格按照中国《公司法》以及上市公司的公司章程规定，促使经公司提名的上市公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。</p> <p>(2) 公司以及公司控股或实际控制的公司或者其他企业或经济组织（以下统称“公司的关联企业”），将来尽可能避免与上市公司发生关联交易。</p> <p>(3) 公司及公司的关联企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用上市公司资金，也不要求上市公司为公司及公司的关联企业进行违规担保。</p> <p>(4) 如果上市公司在今后的经营活动中必须与公司或公司的关联企业发生不可避免的关联交易，公</p>			
--	---	--	--	--

	<p>司将促使此等交易严格按照国家有关法律、法规和公司章程和上市公司的有关规定履行有关程序，在股东大会涉及关联交易进行表决时，严格履行回避表决的义务；与上市公司依法签订协议，及时进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且公司及公司的关联企业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。（5）公司及公司的关联企业将严格和善意地履行其与上市公司签订的各种关联交易协议。公司及公司的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。（6）如违反上述承诺给上市公司造成损</p>			
--	---	--	--	--

		失，公司将向上市公司作出赔偿。			
	青岛亚星实业有限公司	<p>为保持上市公司的独立性【青岛亚星实业有限公司】承诺：</p> <p>1.保证上市公司人员的独立（1）保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作，不在青岛亚星实业有限公司及其控制的其他企业（以下简称“关联企业”）中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在青岛亚星实业有限公司及其关联企业领薪；（2）保证上市公司的财务人员独立，不在青岛亚星实业有限公司及其关联企业中兼职或领取报酬；（3）保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和青岛亚星实业有限公司及其关联企业之间完全独立。2.保证上市公司资产的独</p>	2013年02月08日	9999-01-01	正在履行

	<p>立(1)保证上市公司具有独立完整的资产，上市公司的资产全部能处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营；(2)保证青岛亚星实业有限公司及其关联企业不以任何方式违法违规占有上市公司的资金、资产。3.保证上市公司财务的独立(1)保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系；(2)保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；(3)保证上市公司独立在银行开户，不与青岛亚星实业有限公司及其关联企业共用一个银行账户；(4)保证上市公司能够作出独立的财务决策，青岛亚星实业有限公司及其关联企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用调度；(5)保证</p>			
--	---	--	--	--

		上市公司依法独立纳税。			
	青岛亚星实业有限公司	青岛亚星实业有限公司承诺：股权分置改革完成后所持深大通股份在获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让。	2008年04月22日	2016-02-07	正在履行
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					
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）	<p>深圳大通实业股份有限公司的控股股东青岛亚星实业有限公司与实际控制人姜剑曾于 2013 年 2 月 1 日在《股票恢复上市公告书》中分别作出承诺：自“恢复上市之日在政策允许下三年内公司再次向上市公司提议将青岛亚星置业有限公司、青岛嘉合福远置业有限公司、青岛美丰置业有限公司、绵阳亿嘉合投资有限公司及其下属公司的房地产业务注入上市公司。如果自恢复上市之日三年内政策不允许房地产业务注入上市公司，公司同意上市公司在期后两年内以市场公允价格收购公司的项目或土地，促进上市公司房地产业务的可持续发展。”鉴于房地产业务发展情形发生变化，上市公司正在进行战略转型，原承诺中房地产业务注入事项已不宜继续履行。经 2015 年第二次临时股东大会审议通过，同意豁免控股股东青岛亚星实业有限公司与实际控制人姜剑继续履行前述地产业务注入承诺的义务，为体现对上市公司业务转型的支持，控股股东、实际控制人修改相关承诺如下：自公司股东大会批准修改相关承诺之日起两年内，如深大通仍有地产项目尚未销售完成或剥离完成，亚星实业将按照经评估且不低于净资产的价格无条件购买上市公司房地产资产和业务，从而彻底解决同业竞争问题。</p>				

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01日 -2015年09月30日	投资者关系互动平台	书面问询	个人	个人投资者（24人次）	公司经营情况、未来规划、股东情况、重大资产重组事宜，仅提供公司公开信息资料
2015年07月01日 -2015年09月30日	公司	电话沟通	个人	个人投资者（11人次）	公司经营情况、未来规划、股东情况、重大资产重组事宜，仅提供公司公开信息资料

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：深圳大通实业股份有限公司

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	63,014,357.63	35,426,126.12
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		
预付款项	1,931,276.59	59,822.18
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	11,192,116.61	7,727,122.43
买入返售金融资产		
存货	586,863,848.99	614,127,055.78
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	18,076,866.54	17,065,894.12
流动资产合计	681,078,466.36	674,406,020.63
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		
投资性房地产		
固定资产	50,949.00	81,324.58
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,805,245.17	8,805,245.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,856,194.17	8,886,569.75
资产总计	689,934,660.53	683,292,590.38
流动负债：		
短期借款		
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	245,151,699.07	272,110,928.35
预收款项	214,735,222.62	188,899,852.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		67,906.16
应交税费	23,829,552.83	20,524,901.46

应付利息		
应付股利	206,029.02	206,029.02
其他应付款	47,383,625.51	45,238,591.47
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	531,306,129.05	527,048,209.06
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	10,312,207.97	9,455,009.44
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	10,312,207.97	9,455,009.44
负债合计	541,618,337.02	536,503,218.50
所有者权益：		
股本	96,227,998.00	96,227,998.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	22,348,223.79	22,348,223.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	5,887,067.95	5,887,067.95
一般风险准备		
未分配利润	-13,522,034.95	-14,631,654.01
归属于母公司所有者权益合计	110,941,254.79	109,831,635.73
少数股东权益	37,375,068.72	36,957,736.15
所有者权益合计	148,316,323.51	146,789,371.88
负债和所有者权益总计	689,934,660.53	683,292,590.38

法定代表人：许亚楠

主管会计工作负责人：王立平

会计机构负责人：陈璇

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	477,971.64	308,763.41
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		
预付款项	1,310,000.00	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	42,320.00	41,320.00
存货		
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		
流动资产合计	1,830,291.64	350,083.41
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	241,315,537.00	241,315,537.00
投资性房地产		

固定资产	17,159.28	20,620.50
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	241,332,696.28	241,336,157.50
资产总计	243,162,987.92	241,686,240.91
流动负债：		
短期借款		
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	8,588,972.45	8,588,972.45
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	11,082,964.10	11,078,459.77
应付利息		
应付股利	206,029.02	206,029.02
其他应付款	135,453,502.06	130,505,140.16
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	155,331,467.63	150,378,601.40
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	155,331,467.63	150,378,601.40
所有者权益：		
股本	96,227,998.00	96,227,998.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,763,764.96	21,763,764.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	5,887,067.95	5,887,067.95
未分配利润	-36,047,310.62	-32,571,191.40
所有者权益合计	87,831,520.29	91,307,639.51
负债和所有者权益总计	243,162,987.92	241,686,240.91

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	63,271,719.29	25,286,799.05
其中：营业收入	63,271,719.29	25,286,799.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	58,605,183.50	28,870,918.93

其中：营业成本	48,360,329.71	22,764,578.26
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	4,929,241.33	2,242,875.39
销售费用	819,913.58	945,906.25
管理费用	4,508,366.47	2,903,667.42
财务费用	-12,667.59	13,891.61
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）		
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）	4,666,535.79	-3,584,119.88
加：营业外收入	40,544.65	1,834.08
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	551,098.78	704,042.07
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,155,981.66	-4,286,327.87
减：所得税费用	1,803,801.65	-143,816.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,352,180.01	-4,142,511.24
归属于母公司所有者的净利润	2,005,440.59	-3,850,475.93
少数股东损益	346,739.42	-292,035.31
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	2,352,180.01	-4,142,511.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,005,440.59	-3,850,475.93
归属于少数股东的综合收益总额	346,739.42	-292,035.31
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.02	-0.04
(二)稀释每股收益	0.02	-0.04

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：许亚楠

主管会计工作负责人：王立平

会计机构负责人：陈璇

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	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		

销售费用		
管理费用	1,676,736.90	525,845.11
财务费用	-222.53	1,232,899.68
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）		1,824,393.34
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）	-1,676,514.37	65,648.55
加：营业外收入		
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）	-1,676,514.37	65,648.55
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,676,514.37	65,648.55
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	-1,676,514.37	65,648.55
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	0.00
（二）稀释每股收益	-0.02	0.00

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	160,529,154.23	77,753,075.63
其中：营业收入	160,529,154.23	77,753,075.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	152,248,417.46	91,016,524.92
其中：营业成本	126,963,217.19	75,063,786.78
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	13,316,622.57	6,663,248.43
销售费用	2,029,047.61	1,590,063.67
管理费用	9,979,807.80	7,718,507.74
财务费用	-40,277.71	-19,081.70
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）		
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）	8,280,736.77	-13,263,449.29
加：营业外收入	52,344.74	62,084.08
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,990,522.51	5,503,740.78
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,342,559.00	-18,705,105.99
减：所得税费用	4,815,607.37	-2,396,246.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,526,951.63	-16,308,859.19
归属于母公司所有者的净利润	1,109,619.06	-14,760,116.59
少数股东损益	417,332.57	-1,548,742.60
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	1,526,951.63	-16,308,859.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,109,619.06	-14,760,116.59
归属于少数股东的综合收益总额	417,332.57	-1,548,742.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.012	-0.153
（二）稀释每股收益	0.012	-0.153

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	3,474,358.12	1,347,760.30
财务费用	1,761.10	1,232,393.57
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）		1,815,260.44
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）	-3,476,119.22	-764,893.43
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		0.20
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,476,119.22	-764,893.63
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,476,119.22	-764,893.63
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	-3,476,119.22	-764,893.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.036	-0.008
（二）稀释每股收益	-0.036	-0.008

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	147,560,725.71	127,276,081.92
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		
收到其他与经营活动有关的现金	124,673.95	92,004.85
经营活动现金流入小计	147,685,399.66	127,368,086.77
购买商品、接受劳务支付的现金	87,681,177.51	49,468,572.52
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	3,752,577.12	2,892,232.53
支付的各项税费	17,542,090.74	33,598,352.09
支付其他与经营活动有关的现金	11,115,224.78	29,228,633.32
经营活动现金流出小计	120,091,070.15	115,187,790.46
经营活动产生的现金流量净额	27,594,329.51	12,180,296.31
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,098.00	2,733.00
投资支付的现金		
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	6,098.00	2,733.00
投资活动产生的现金流量净额	-6,098.00	-2,733.00
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	27,588,231.51	12,177,563.31
加：期初现金及现金等价物余额	35,426,126.12	19,082,950.92
六、期末现金及现金等价物余额	63,014,357.63	31,260,514.23

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,857,252.25	1,543,306.61
经营活动现金流入小计	4,857,252.25	1,543,306.61
购买商品、接受劳务支付的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	163,895.29	162,023.80
支付的各项税费	27,475.12	29,840.64
支付其他与经营活动有关的现金	4,496,673.61	1,374,520.04
经营活动现金流出小计	4,688,044.02	1,566,384.48
经营活动产生的现金流量净额	169,208.23	-23,077.87
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	169,208.23	-23,077.87
加：期初现金及现金等价物余额	308,763.41	81,704.85
六、期末现金及现金等价物余额	477,971.64	58,626.98

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。