

# 上海柘中集团股份有限公司

## 2016 年第三季度报告



2016 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。

公司负责人陆仁军、主管会计工作负责人陆嵩及会计机构负责人(会计主管人员)钱兵华声明：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）	2,263,009,350.36	2,000,989,564.04	13.09%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,644,272,357.30	1,488,807,909.65	10.44%	
	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）	94,109,568.50	6.20%	261,803,798.11	-10.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-67,651,183.81	-3,778.12%	12,029,062.16	-87.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,291,271.51	-135.54%	44,453,794.73	20.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	133,293,759.24	189.73%
基本每股收益（元/股）	-0.15	-3,850.00%	0.03	-86.36%
稀释每股收益（元/股）	-0.15	-3,850.00%	0.03	-86.36%
加权平均净资产收益率	-4.14%	-4.26%	0.77%	-5.89%

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）	10,920.22	
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）	1,790,100.00	
委托他人投资或管理资产的损益	-70,098,072.54	信托计划及理财投资损益
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	19,420,318.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,211.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,770,726.75	
减：所得税影响额	-5,670,063.16	
合计	-32,424,732.57	--

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、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	16,794			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
上海康峰投资管理有限公司	境内非国有法人	62.52%	276,066,710	266,266,710	质押	9,800,000
陆仁军	境内自然人	13.11%	57,884,066	57,884,066		
许国园	境内自然人	1.07%	4,709,380	4,709,380		
何耀忠	境内自然人	1.07%	4,703,080	4,703,080		
仰欢贤	境内自然人	1.07%	4,703,080	4,703,080		
唐以波	境内自然人	1.07%	4,703,080	4,703,080		
计吉平	境内自然人	1.07%	4,703,080	4,703,080		
仰新贤	境内自然人	1.07%	4,703,080	4,703,080		
管金强	境内自然人	1.07%	4,703,080	4,703,080		
马瑜骅	境内自然人	1.07%	4,703,080	4,703,080		
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			
上海康峰投资管理有限公司	9,800,000	人民币普通股	9,800,000			
张令婷	1,103,900	人民币普通股	1,103,900			
中国建设银行股份有限公司—工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金	1,060,656	人民币普通股	1,060,656			
王树平	1,030,000	人民币普通股	1,030,000			
中国对外经济贸易信托有限公司	950,000	人民币普通股	950,000			

一外贸信托 汇富 190 号证券投资 集合资金信托计划			
中信建投基金—广发银行—嘉信 1 号资产管理计划	718,510	人民币普通股	718,510
中信建投基金—广发银行—嘉信 2 号资产管理计划	709,100	人民币普通股	709,100
蔡浩	673,000	人民币普通股	673,000
姜双平	543,700	人民币普通股	543,700
叶桂花	541,250	人民币普通股	541,250
上述股东关联关系或一致行动的 说明	陆仁军先生持有上海康峰投资管理有限公司 60% 股权，且为本公司董事长，股东何耀忠、许国园、仰欢贤、唐以波、计吉平、仰新贤报告期内为本公司董监高人员（上述董监高人员于 2016 年 5 月 11 日因公司董事会换届离任），股东马瑜骅、管金强为本公司董监高人员，除此之外，本公司未知其他上述股东之间的关联关系，也未知其他股东之间是否属于《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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有）	股东张令婷通过信用账户持有本公司 1103900 股股票；股东王树平通过信用账户持有本公司 830000 股股票；股东蔡浩通过信用账户持有本公司 670000 股股票；股东姜双平通过信用账户持有本公司 543700 股股票。		

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、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

- 1、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产较年初增长29122.71%，主要系本期金融资产投资增加。
- 2、应收票据与期初相比增加67.27%，主要系销售业务收回结算票据增加。
- 3、预付账款与期初相比增加439.92%，主要系本期预付供应商款项增加。
- 4、应收股利与期初相比减少100%，主要系本期已收回应收股利。
- 5、在建工程与期初相比增加2106.62%，主要系本期地铁环控研制基地项目建设，导致在建工程增加。
- 6、递延所得税资产与期初相比减少41.93%，主要系本期转回递延所得税资产。
- 7、其他非流动资产与期初相比减少71.34%，主要系本期收回部分其他非流动资产。
- 8、应付职工薪酬与期初相比减少100%，主要系上期末计提的应付职工薪酬于本期支付。
- 9、其他应付款与期初相比增加166.19%，主要系本期公司应付往来款增加所致。
- 10、递延所得税负债与期初相比增加6577.06%，主要系本期计提了递延所得税。
- 11、营业税金及附加较上年同期减少62.43%，主要系本期应交税费的进项税额大于销项税额。
- 12、销售费用与上年同期相比减少46.38%，主要系本期运输费用较上年同期减少。
- 13、财务费用与上年同期相比增加60.02%，主要系本期支付的短期借款利息较上年同期增加所致。
- 14、公允价值变动收益较上年同期相比减少34.66%，主要系本期金融资产公允价值变动幅度减少。
- 15、投资收益与上年同期相比减少88.96%，主要系本期投资理财收益较上年同期减少。
- 16、营业利润与上年同期相比减少76.26%，主要系本期投资理财收益减少所致。
- 17、营业外收入与上年同期相比减少43.11%，主要系本期收到政府补助款减少所致。
- 18、营业外支出与上年同期相比减少99.22%，主要系本期资产处置损失减少所致。
- 19、利润总额与上年同期相比减少75.34%，主要系本期投资理财收益及营业外收入减少所致。
- 20、净利润与上年同期相比减少87.81%，主要系本期投资理财收益减少所致。
- 21、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加189.73%，主要系本期与经营活动有关的现金流入大于流出所致。
- 22、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少590.75%，主要系本期对外投资支付的现金增加，导致现金流出净额增加所致。

### 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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于 2015 年 5 月 7 日开始投资的共计 1.63 亿元中融-柘中 1 号证券投资集合资金信托计划于 2016 年 8 月 1 日清算完成，影响公司 2016 年度净利润-8016.0025 万元。	2016 年 08 月 09 日	详情请见公司发布于巨潮资讯网的《关于公司风险投资项目的补充公告》
	2016 年 08 月 18 日	详情请见公司发布于巨潮资讯网的《关于深交所中小板公司管理部问询函回复的公告》

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

承诺事由	资产重组时所作承诺			其他对中小股东所做承诺
承诺方	上海康峰投资管理有限 公司和陆仁军、计吉平、 何耀忠、管金强、仰欢贤、 许国园、唐以波、仰新贤、 马瑜骅等八位自然人	上海康峰投资管理有限 公司	陆仁军、蒋陆峰	上海康峰投资管理有限公 司
承诺类型	股份限售承诺	业绩承诺及补偿安排	关于同业竞争、关联交 易、资金占用方面的承 诺	股份限售承诺
承诺内容	本人因本次资产重组而 取得的股份，自股份发行 结束之日起三十六个月 内不得转让或委托他人 管理其直接或间接所持 柘中建设的股份，也不由 柘中建设收购其所持股 份，之后按照中国证监会 及深交所的有关规定执 行。	柘中建设与柘中电气全 体股东约定补偿期限到 本次资产重组实施完毕 日后的第三个会计年度 未结束，重组实施完毕日 当年作为第一个会计年 度计算。补偿测算对象为 发行股份购买资产协议 中柘中建设拟购买的柘 中电气所涉及的净利润 情况。柘中电气补偿期 限内各年度净利润预测 数将依据具有证券期货 业务资格的评估机构出 具的评估报告所载明的 柘中电气扣除非经常性 损益后的净利润预测值 为依据。如果柘中电气 在补偿期限内任一会计 年度截至当年末累积实 际净利润数低于截至当 年末累积净利润预测数 的，则不足部分由柘中 电气全体股东在柘中电 气当年审计报告出具后 ，根据中国证监会的规 定以及协议约定，就柘 中电气差额部分以股份 补偿方式向柘中建设全 额补偿。	“就本人及本人控制的 其他企业与上市公司 及其控制的企业之间 将来无法避免或有合 理原因而发生的关联 交易事项，本人承诺将 遵循或促使本人控制 的企业遵循市场交易 的公开、公平、公正的 原则，按照公允、合理 的市场价格进行交易， 并依据有关法律、法规 及规范性文件的规定 履行关联交易决策程 序，依法履行信息披 露义务。本人保证本人 及本人控制的其他企 业将不通过与上市公 司及其控制的企业 的关联交易取得任何 不正当的利益或使上市 公司及其控制的企业 承担任何不正当的义 务。本承诺函在上市 公司合法有效存续且 本人作为上市公司实 际控制人期间持续有 效。”	将所直接持有的上海柘 中建设股份有限公司首 次公开发行前股份在原 承诺的锁定期到期后， 延长锁定期三十六个 月至 2016 年 1 月 28 日，在延长的锁定期 内，本公司不会转让或 委托他人管理本公司 直接或间接所持柘中 建设的股份，也不由柘 中建设收购本公司所 持股份。延长的锁定期 届满后，本公司转让上 述股份将依法进行并 履行相关信息披露义务。
承诺时间	2014 年 12 月 29 日	2014 年 12 月 26 日	2014 年 12 月 25 日	2013-01-22
承诺期限	2017-12-30	2016-12-31	长期有效	2016-01-28

履行情况	正常履行中	正常履行中	正常履行中	履行完成
承诺是否按时履行	是			

#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-82.73%	至	-65.46%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,000	至	4,000
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,582.23		
业绩变动的的原因说明	公司 2015 年 5 月 7 日开始进行的信托计划投资于本年度清算完成，影响公司净利润-8016 万元，致公司本年度净利润相比上一年度出现较大幅下降。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	161,938,015.25	21,261,852.57	0.00	161,024,815.25	0.00	0.00	183,199,867.82	自有资金
合计	161,938,015.25	21,261,852.57	0.00	161,024,815.25	0.00	0.00	183,199,867.82	--

#### 六、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。

#### 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

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。

#### 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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 03 月 08 日	电话沟通	个人	公司股票停牌情况
2016 年 03 月 17 日	电话沟通	个人	公司筹划交易情况及股票停复牌情况
2016 年 03 月 17 日	电话沟通	个人	公司筹划交易情况及股票停复牌情况
2016 年 03 月 21 日	电话沟通	机构	公司筹划交易情况及股票停复牌情况
2016 年 03 月 29 日	电话沟通	个人	公司筹划交易情况及股票停复牌情况
2016 年 04 月 22 日	电话沟通	个人	公司后续发展计划
2016 年 04 月 29 日	电话沟通	个人	公司后续发展计划
2016 年 06 月 24 日	电话沟通	个人	公司后续发展计划
2016 年 08 月 19 日	电话沟通	个人	公司第三季度业绩预计情况

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海柘中集团股份有限公司

2016 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	81,305,942.38	100,252,161.41
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	219,170,318.02	750,000.00
衍生金融资产		
应收票据	11,373,700.00	6,799,507.30
应收账款	247,108,709.69	270,248,600.58
预付款项	11,206,012.67	2,075,480.18
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		14,000,000.00
其他应收款	197,089,357.13	206,923,712.44
买入返售金融资产		
存货	73,244,982.92	57,908,827.91
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	355,400,814.00	355,402,125.36
流动资产合计	1,195,899,836.81	1,014,360,415.18
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	290,337,126.91	249,248,943.23
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	192,581,414.72	168,095,145.72
投资性房地产		
固定资产	420,319,815.21	432,186,479.75
在建工程	42,358,438.72	1,919,605.46
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	106,526,687.66	107,981,007.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,198,530.33	24,450,467.23
其他非流动资产	787,500.00	2,747,500.00
非流动资产合计	1,067,109,513.55	986,629,148.86
资产总计	2,263,009,350.36	2,000,989,564.04
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
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		
应付账款	146,347,899.56	146,556,541.64
预收款项	75,516,790.77	63,511,237.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		1,949,506.00
应交税费	40,048,689.07	45,643,347.13

应付利息	240,337.52	209,041.67
应付股利		
其他应付款	144,074,367.07	54,124,638.50
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	606,228,083.99	511,994,312.91
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	12,508,909.07	187,341.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,508,909.07	187,341.48
负债合计	618,736,993.06	512,181,654.39
所有者权益：		
股本	441,575,416.00	441,575,416.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	440,815,051.44	440,815,051.44
减：库存股		
其他综合收益	134,686,557.88	-57,032,707.37
专项储备		

盈余公积	63,975,635.32	63,975,635.32
一般风险准备		
未分配利润	563,219,696.66	599,474,514.26
归属于母公司所有者权益合计	1,644,272,357.30	1,488,807,909.65
少数股东权益		
所有者权益合计	1,644,272,357.30	1,488,807,909.65
负债和所有者权益总计	2,263,009,350.36	2,000,989,564.04

法定代表人：陆仁军

主管会计工作负责人：陆嵩

会计机构负责人：钱兵华

## 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	27,330,280.71	13,255,216.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	219,170,318.02	750,000.00
衍生金融资产		
应收票据	10,100,000.00	5,499,507.30
应收账款	83,290,162.90	102,403,391.31
预付款项	521,000.00	461,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	100,490,488.70	183,567,828.49
存货	9,937,094.99	13,902,395.06
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	223,800,000.00	294,963,620.14
流动资产合计	674,639,345.32	614,802,958.77
非流动资产：		
可供出售金融资产	250,337,126.91	187,248,943.23
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	900,353,443.83	900,353,443.83
投资性房地产		

固定资产	106,752,637.65	116,506,009.83
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	58,868,722.52	60,323,042.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,305,535.48	23,557,472.38
其他非流动资产	787,500.00	2,747,500.00
非流动资产合计	1,330,404,966.39	1,290,736,411.60
资产总计	2,005,044,311.71	1,905,539,370.37
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
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	41,682,995.78	61,292,546.61
预收款项	28,402,965.71	24,817,209.31
应付职工薪酬		1,949,506.00
应交税费	1,722,121.38	10,911,285.01
应付利息	240,337.52	209,041.67
应付股利		
其他应付款	242,667,837.50	201,788,281.97
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	514,716,257.89	500,967,870.57
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	12,508,909.07	187,341.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,508,909.07	187,341.48
负债合计	527,225,166.96	501,155,212.05
所有者权益：		
股本	441,575,416.00	441,575,416.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	779,988,942.39	779,988,942.39
减：库存股		
其他综合收益	134,686,557.88	-57,032,707.37
专项储备		
盈余公积	36,260,763.04	36,260,763.04
未分配利润	85,307,465.44	203,591,744.26
所有者权益合计	1,477,819,144.75	1,404,384,158.32
负债和所有者权益总计	2,005,044,311.71	1,905,539,370.37

### 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	94,109,568.50	88,617,754.15
其中：营业收入	94,109,568.50	88,617,754.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	88,758,289.77	94,678,571.76

其中：营业成本	78,421,148.49	69,928,559.87
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	-64,320.09	17,237.70
销售费用	486,585.50	1,324,548.32
管理费用	7,712,700.94	21,806,443.49
财务费用	2,202,174.93	1,601,782.38
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,092,446.53	-28,552,408.27
投资收益（损失以“－”号填列）	-75,784,009.08	27,434,088.70
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）	-68,340,283.82	-7,179,137.18
加：营业外收入	1,060,800.00	2,442,902.79
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2.74	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-67,279,486.56	-4,736,234.39
减：所得税费用	371,697.25	-6,575,520.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-67,651,183.81	1,839,286.31
归属于母公司所有者的净利润	-67,651,183.81	1,839,286.31
少数股东损益		
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	-67,651,183.81	1,839,286.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	-67,651,183.81	1,839,286.31
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.15	0.004
(二)稀释每股收益	-0.15	0.004

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：陆仁军

主管会计工作负责人：陆嵩

会计机构负责人：钱兵华

#### 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	1,594,982.91	6,333,874.01
减：营业成本	1,578,767.11	6,286,445.87

营业税金及附加	11,448.77	
销售费用	182,936.59	824,223.52
管理费用	5,810,986.31	10,111,283.79
财务费用	2,405,361.41	1,707,487.37
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,092,446.53	-28,552,408.27
投资收益（损失以“－”号填列）	-79,055,635.05	14,665,792.00
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）	-85,357,705.80	-26,482,182.81
加：营业外收入		502.79
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）	-85,357,705.80	-26,481,680.02
减：所得税费用	313,866.98	-8,255,113.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-85,671,572.78	-18,226,566.78
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	-85,671,572.78	-18,226,566.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.19	-0.04
（二）稀释每股收益	-0.19	-0.04

## 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	261,803,798.11	294,118,009.31
其中：营业收入	261,803,798.11	294,118,009.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	261,063,699.87	271,119,705.19
其中：营业成本	194,796,911.55	213,464,215.94
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	196,268.25	522,399.19
销售费用	2,591,914.82	4,833,511.53
管理费用	57,096,727.45	49,041,978.62
财务费用	6,381,877.80	3,988,109.97
资产减值损失		-730,510.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	19,420,318.02	29,722,017.54
投资收益（损失以“－”号填列）	6,644,923.21	60,186,931.23

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）	26,805,339.47	112,907,252.89
加：营业外收入	1,807,026.69	3,176,517.18
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	319.36	41,194.10
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,612,046.80	116,042,575.97
减：所得税费用	16,582,984.64	17,378,580.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,029,062.16	98,663,995.12
归属于母公司所有者的净利润	12,029,062.16	98,663,995.12
少数股东损益		
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	12,029,062.16	98,663,995.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,029,062.16	98,663,995.12
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.22
（二）稀释每股收益	0.03	0.22

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	4,179,264.96	29,087,490.00
减：营业成本	3,913,770.16	24,879,172.93
营业税金及附加	21,506.88	
销售费用	1,968,705.31	4,014,313.03
管理费用	19,138,320.74	23,478,758.04
财务费用	7,007,772.90	4,361,996.74
资产减值损失		-93,182.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	19,420,318.02	29,722,017.54
投资收益（损失以“－”号填列）	-60,456,085.87	67,616,896.03
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）	-68,906,578.88	69,785,345.33
加：营业外收入	20,786.22	100,467.98
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	316.62	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-68,886,109.28	69,885,813.31

减：所得税费用	1,114,289.78	7,751,762.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-70,000,399.06	62,134,050.32
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	-70,000,399.06	62,134,050.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.16	0.14
（二）稀释每股收益	-0.16	0.14

## 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	315,123,797.19	383,338,934.30
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	410,723,534.03	269,647,301.61
经营活动现金流入小计	725,847,331.22	652,986,235.91
购买商品、接受劳务支付的现金	203,102,434.11	215,166,386.88
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	21,820,864.83	24,250,340.52
支付的各项税费	33,241,007.43	25,648,286.48
支付其他与经营活动有关的现金	334,389,265.61	341,915,040.66
经营活动现金流出小计	592,553,571.98	606,980,054.54
经营活动产生的现金流量净额	133,293,759.24	46,006,181.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,949,841.51	685,301,582.15
取得投资收益收到的现金	48,896,751.74	81,903,949.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	95,000.00	858,000.00
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	1,049,941,593.25	768,063,531.32
购建固定资产、无形资产和其他	46,032,756.89	94,511,840.76

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,100,600,000.00	653,848,823.19
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	1,146,632,756.89	748,360,663.95
投资活动产生的现金流量净额	-96,691,163.64	19,702,867.37
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		100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		4,000,000.00
筹资活动现金流入小计		104,000,000.00
偿还债务支付的现金		140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,590,147.20	8,309,792.95
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	55,590,147.20	148,309,792.95
筹资活动产生的现金流量净额	-55,590,147.20	-44,309,792.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41,332.57	60,922.89
五、现金及现金等价物净增加额	-18,946,219.03	21,460,178.68
加：期初现金及现金等价物余额	100,252,161.41	24,164,641.44
六、期末现金及现金等价物余额	81,305,942.38	45,624,820.12

## 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	19,431,985.20	111,652,008.90



收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	193,747,195.60	241,280,872.88
经营活动现金流入小计	213,179,180.80	352,932,881.78
购买商品、接受劳务支付的现金	8,383,347.50	72,174,906.02
支付给职工以及为职工支付的现金	4,449,086.30	6,844,587.04
支付的各项税费	8,213,833.59	3,110,639.75
支付其他与经营活动有关的现金	80,504,972.64	180,718,763.02
经营活动现金流出小计	101,551,240.03	262,848,895.83
经营活动产生的现金流量净额	111,627,940.77	90,083,985.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	769,949,841.51	395,451,582.15
取得投资收益收到的现金	19,703,938.78	100,441,755.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	95,000.00	850,000.00
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	789,748,780.29	496,743,337.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,152,842.19	1,286,167.46
投资支付的现金	829,600,000.00	688,818,935.30
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	831,752,842.19	690,105,102.76
投资活动产生的现金流量净额	-42,004,061.90	-193,361,765.45
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		100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00
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	55,590,147.20	7,230,626.27

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	55,590,147.20	7,230,626.27
筹资活动产生的现金流量净额	-55,590,147.20	92,769,373.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41,332.57	60,922.89
五、现金及现金等价物净增加额	14,075,064.24	-10,447,482.88
加：期初现金及现金等价物余额	13,255,216.47	20,300,459.66
六、期末现金及现金等价物余额	27,330,280.71	9,852,976.78

## 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。