



恒信移动商务股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

## 第一节 重要提示

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）	914,793,978.09	975,408,054.51	-6.21%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	780,741,971.55	798,422,803.07	-2.21%	
	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）	60,785,172.25	-28.70%	244,973,082.79	-28.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-9,021,798.00	7.13%	-4,282,623.79	29.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,124,238.72	18.66%	-5,325,058.05	49.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-12,528,478.27	42.76%
基本每股收益（元/股）	-0.027	6.90%	-0.013	27.78%
稀释每股收益（元/股）	-0.027	6.90%	-0.013	27.78%
加权平均净资产收益率	-1.14%	0.10%	-0.54%	0.24%

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）	-27,980.47	
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）	1,415,680.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,352.40	
减：所得税影响额	333,468.24	
少数股东权益影响额（税后）	-2,555.34	
合计	1,042,434.26	--

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、重大资产重组实施风险

2015年11月26日，公司启动重大资产重组收购数字内容创作和版权运营商东方梦幻文化产业投资有限公司。截止目前，公司发行股份购买资产项目已获得中国证监会有条件通过，公司尚未收到中国证监会审批批文，公司需在中国证监会批文下发之后实施股权过户、发行股份等工作，同时受股市波动及投资者预期的影响，发行股份同时募集配套资金能否顺利实施存在不确定性，可能影响本次重组募投项目进度。因此本次重大资产重组仍存在一定不确定性。为此，公司将认真研究并严格执行中国证监会相关政策、法规，尽快实施完成本次重组。

### 2、移动信息产品销售与服务持续下滑的风险

公司主营业务收入来自移动信息产品销售与服务，近两年来，由于公司传统行业业务饱和且竞争日趋激烈，公司移动信息产品销售与服务业务比去年同期持续下降，若因未来宏观经济、行业政策等因素影响仍处于不利环境之下，公司存在移动信息产品销售与服务业务持续下滑的风险。为此公司在稳固现有主营业务的基础上，加快推进业务转型，通过整合优质资源从而降低移动信息产品销售与服务持续下滑而带来的风险。

## 三、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		37,573	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
孟宪民	境内自然人	31.91%	106,897,584	80,173,187	质押	69,364,999
裴军	境内自然人	5.57%	18,670,810	14,003,108		
孙健	境内自然人	3.89%	13,038,400			
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	其他	2.87%	9,600,000			
中国农业银行股份有限公司—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.11%	7,085,055			
中国工商银行—	其他	1.35%	4,523,748			

建信优化配置混合型证券投资基金						
齐舰	境内自然人	1.01%	3,370,860	2,528,145		
陈伟	境内自然人	0.92%	3,082,345	2,311,758	质押	1,800,000
段赵东	境内自然人	0.80%	2,683,415	2,012,560		
中国农业银行股份有限公司—汇添富社会责任混合型证券投资基金	其他	0.60%	2,000,957			
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	26,724,397	人民币普通股	26,724,397			
孙健	13,038,400	人民币普通股	13,038,400			
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	9,600,000	人民币普通股	9,600,000			
中国农业银行股份有限公司—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	7,085,055	人民币普通股	7,085,055			
裴军	4,667,702	人民币普通股	4,667,702			
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	4,523,748	人民币普通股	4,523,748			
中国农业银行股份有限公司—汇添富社会责任混合型证券投资基金	2,000,957	人民币普通股	2,000,957			
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 130 号集合资金信托	1,954,523	人民币普通股	1,954,523			
中海信托股份有限公司—中海聚发—新股约定申购 3 资金信托	1,866,300	人民币普通股	1,866,300			
林菲	1,864,210	人民币普通股	1,864,210			
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、裴军、孙健、陈伟、段赵东、齐舰、林菲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。

## 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

## 3、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	80,173,187			80,173,187	高管锁定股	每年解除 25%
裴军	14,003,108			14,003,108	高管锁定股	每年解除 25%
陈伟	2,311,758			2,311,758	高管锁定股	每年解除 25%
段赵东	2,012,560			2,012,560	高管锁定股	每年解除 25%
陈良	1,522,012	1,522,012		0	高管锁定股	高管辞职满 6 个月已解除限售
齐舰	2,528,145			2,528,145	高管锁定股	每年解除 25%
林菲	1,864,210	1,864,210		0	高管锁定股	高管辞职满 6 个月已解除限售
许泽民	421,875			421,875	高管锁定股	每年解除 25%
刘晓军	563,995			563,995	高管锁定股	每年解除 25%
尤文琴	426,985			426,985	高管锁定股	每年解除 25%
合计	105,827,835	3,386,222	0	102,441,613	--	--

### 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、资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目	期末余额	年初余额	变动情况	变动原因
货币资金	70,803,491.90	357,819,957.53	-80.21%	主要系公司根据战略规划部署投资活动现金支出较多所致。
应收账款	52,956,602.90	35,818,575.88	47.85%	主要系款项回收多集中在年底。
其他流动资产	4,479,901.75	2,161,741.33	107.24%	主要系待抵扣进项税额增加。
开发支出	5,351,915.68	28,662,322.34	-81.33%	主要系本期将符合资本化条件的开发项目在达到预定用途后转入了无形资产。
其他非流动资产	294,716,532.00	74,250,000.00	296.92%	主要系本期对外投资增加，但由于尚未达到确认投资的条件，在其他非流动资产核算。
预收款项	1,676,169.77	918,358.14	82.52%	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。
应付职工薪酬	2,112,435.55	5,869,447.37	-64.01%	主要系上年期末应付职工薪酬含有年终奖金。
应交税费	-22,709.24	2,159,838.22	-101.05%	主要系本期销售规模较上期大幅缩减，导致应交税费也较上期减少。
其他应付款	54,798,528.96	82,108,328.73	-33.26%	主要系业务合作的押金保证金减少。
其他非流动负债	1,433,333.26	2,738,333.29	-47.66%	主要系政府补助结转损益减少所致。
股本	335,000,000.00	134,000,000.00	150.00%	主要系本期利润分配资本公积转增股本所致。
资本公积	337,593,674.45	538,593,674.45	-37.32%	主要系资本公积转增股本所致。

##### 2、利润表项目重大变动情况及原因

项目	2016年1-9月	2015年1-9月	变动情况	变动原因
营业成本	140,924,040.42	230,876,712.27	-38.96%	主要系公司传统业务因收入下滑导致成本相应下降。
营业税金及附加	1,978,803.58	3,632,844.04	-45.53%	主要系报告期内营业收入下降所致。
财务费用	272,845.82	-1,600,878.05	-117.04%	主要系本期随着货币资金减少，利息收入减少所致
资产减值损失	-174,062.96	1,527,561.20	-111.39%	主要系本期加快款项回收，缩短了应收款项账龄，资产减值损失较上期有所减少。

项目	2016年1-9月	2015年1-9月	变动情况	变动原因
投资收益	5,032,936.11	3,655,607.37	37.68%	主要系本期安徽赛达的投资收益增加所致
营业外收入	2,371,755.43	6,803,686.02	-65.14%	主要系由于上期收到了一笔发改委的补助资金，导致本期较上期有所减少
营业外支出	62,681.96	193,086.82	-67.54%	主要系本期因经营需要处置的固定资产较上期减少所致。
所得税费用	104,092.39	-715,715.20	-114.54%	主要系上期母公司收回汇算清缴的所得税退税所致。

### 3、现金流量表项目重大变动情况及原因

项目	2016年1-9月	2015年1-9月	变动情况	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	267,550,932.18	389,763,779.48	-31.36%	主要系销售规模缩减导致相应的收现收入减少。
收到的税费返还	935,726.31	1,657,251.81	-43.54%	主要系报告期内实际收到的软件产品退税金额减少。
购买商品、接受劳务支付的现金	163,857,158.97	292,349,117.03	-43.95%	主要系本期营业收入减少导致成本类付现支出有所减少。
支付的各项税费	9,002,806.96	15,819,727.89	-43.09%	主要系本期销售规模减少导致的税费减少。
收回投资收到的现金	38,240,000.00	184,800,000.00	-79.31%	主要系上年收回的理财产品的本金较多。
取得投资收益收到的现金	479,911.99	1,378,433.15	-65.18%	主要系本期投资理财产品取得的收益减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	78,284.21	317,509.46	-75.34%	主要系因经营需要处置的固定资产较去年同期减少，其收现金额也减少。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	500.00	16,100,000.00	-100.00%	主要系上年同期收回了上年股权转让的尾款，本期系收回了已关闭分公司的现金。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,918,860.51	12,645,261.50	-53.19%	主要系报告期内公司因经营战略指导，未发生重大长期资产购置付现，只是对优势项目保持了稳健的投入。
支付其他与投资活动有关的现金	0	183,600,000.00	-100.00%	主要系上期有支付给安徽省赛达科技有限公司原股东投资意向款及支付给易视腾科技有限公司的合作意向款，本期未发生此类款项的支付。
吸收投资收到的现金	0	6,500,000.00	-100.00%	主要系上期子公司引入少数股东投入的增资款。
收到其他与筹资活动有关的现金	0	3,185,757.00	-100.00%	主要系上期由于银行承兑汇票减少导致的保证金减少。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,421,291.05	2,452,166.65	528.88%	主要系本期现金分配股利所致。

## 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

2016年前三季度，公司继续进行现有业务结构调整，实现营业总收入244,973,082.79元，比去年同期下降28.46%，实现利润总额-15,237,117.67元，比去年同期下降38.31%，实现归属于上市公司股东净利润-4,282,623.79元，比去年同期上升29.29%。主营业务收入下降的主要原因为公司在报告期内继续收缩移动终端零售店面，受运营商合同签订和结算政策影响，公司移动信息化服务等运营分成类业务收入结算滞后，致使本报告期经营业绩受到较大影响。

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，公司经营计划未发生重大调整，2016年经营计划在报告期内逐步有序进行。

公司继续积极推进并购重组工作，布局未来发展方向。2016年9月28日，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会有条件通过。截止目前，公司已将会后反馈意见回复材料上报中国证监会。

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

### 1、重大资产重组实施风险

2015年11月26日，公司启动重大资产重组收购数字内容创作和版权运营商东方梦幻文化产业投资有限公司。截止目前，公司发行股份购买资产项目已获得中国证监会有条件通过，公司尚未收到中国证监会审批批文，公司需在中国证监会批文下发之后实施股权过户、发行股份等工作，同时受股市波动及投资者预期的影响，发行股份同时募集配套资金能否顺利实施存在不确定性，可能影响本次重组募投项目进度。因此本次重大资产重组仍存在一定不确定性。为此，公司将认真研究并严格执行中国证监会相关政策、法规，尽快实施完成本次重组。

### 2、移动信息产品销售与服务持续下滑的风险

公司主营业务收入来自移动信息产品销售与服务，近两年来，由于公司传统行业业务饱和且竞争日趋激烈，公司移动信息产品销售与服务业务比去年同期持续下降，若因未来宏观经济、行业政策等因素影响仍处于不利环境之下，公司存在移动

信息产品销售与服务业务持续下滑的风险。为此公司在稳固现有主营业务的基础上，加快推进业务转型，通过整合优质资源从而降低移动信息产品销售与服务持续下滑而带来的风险。

### 3、VR/AR行业发展放缓风险

公司收购的美国VRC公司以及发行股份收购的东方梦幻文化产业投资有限公司所提供的虚拟现实内容服务，需要先进的硬件技术作为载体。由于目前各虚拟现实硬件厂商产品尚处于初代机研发阶段，尚无完善的消费级产品诞生，使用成本高且对使用环境要求较高，因此，目前虚拟现实商用市场主要以场馆展示为主。如果未来VR/AR技术的发展放缓，无法达到预期，标的公司虚拟现实内容服务的应用领域仅局限于场馆展示而无法涵盖影视、动漫、游戏等大众消费领域，其发展前景将受到一定的限制，进而对标的公司未来的盈利能力造成不利影响。为此，公司将及时洞悉行业发展动向，以及时应对行业发展放缓风险。

### 4、企业管理整合风险

随着公司对外投资以及并购等资本运作，公司经营规模、业务范围逐步扩张，对公司现有管理体制和管理能力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，影响交易协同效应的发挥，存在企业管理风险，对公司整体经营管理造成不利影响。为此，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、保障公司之间信息对称，实现企业价值最大化。

### 5、核心技术人员流失和不足的风险

公司新收购的美国VRC公司以及发行股份购买的东方梦幻文化产业投资公司均为技术支撑性企业，对于核心技术人员的依赖程度较高，保持人员稳定是标的公司生存和发展的根本。若不能有效保持核心人员的激励机制并根据环境变化而不断完善，将会影响到核心人员积极性、创造性的发挥，甚至造成核心人员的流失，并对公司长期稳定发展带来一定的不利影响。为此东方梦幻以及美国VRC公司建立了有效的内部控制制度，并为核心人员和管理人员提供有竞争力的薪酬，建立了与公司业绩挂钩的奖励条款。

## 第四节 重要事项

### 一、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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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	孟宪民	关于缴纳住房公积金的承诺	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	关于上市公司瑕疵资产的承诺	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	关于避免同业竞争的承诺	1.本人目前并没有直接或间接地从事任何与恒信移动所从事的业务构成同业竞争的任何业务活动。2.本人保证今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作和联营)从事、参与或进行任何与恒信移动相同或类似的业务，以避免与恒信移动的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争。3.如果本人有同恒信移动主营业务	2010 年 05 月 20 日	长期有效	正在履行

			相同或类似的业务机会(简称“业务机会”), 应立即通知恒信移动, 并尽其最大努力, 按恒信移动可接受的合理条款与条件向恒信移动提供上述机会。无论恒信移动是否放弃该业务机会, 本人均不会自行从事、发展、经营该等业务。			
	上市公司董事、监事和高级管理人员	关于股份锁定的承诺	除前述锁定期外, 在各自任职期内每年转让的股份不超过各自所持有公司股份总数的 25%; 在离职后半年内, 不转让各自所持有的公司股份。	2010 年 05 月 20 日	长期有效	孙健、赵国水、董芳、林菲、陈良履行完毕; 孟宪民、裴军、齐舰、刘晓军、尤文琴、陈伟、段赵东正在履行
	上市公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员	关于避免同业竞争的承诺	严格遵守《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定, 不自营或者为他人经营与本公司同类的业务或者从事损害本公司利益的活动。	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	孟宪民	关于增持公司股份的承诺	公司控股股东、实际控制人孟宪民先生拟在公司股票复牌之后择机增持公司股票, 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。	2015 年 07 月 08 日	长期有效	尚未履行
	上市公司董事、监事	关于增持公司股份的承诺	自 2015 年 1 月 1 日至今减持公司股票的部分董事、监事将在公司股票复牌后择机进行增持, 增持方式为通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买本公司股票, 其增持金额不低于上述期间累计减持金额的 10%。	2015 年 07 月 08 日	长期有效	监事刘晓军履行完毕, 董事裴军、许泽民尚未履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行	受到公司重大资产重组敏感期限影响, 公司控股股东、实际控制人孟宪民先生以及公司董事裴军、					

完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	许泽民先生可增持公司股票交易的时间有限，故尚未完成增持公司股份计划。下一步将择机选择增持股票。
-------------------------------	---

## 二、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

## 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

1、2015年11月26日，公司发布《重大资产重组停牌公告》，拟筹划发行股份购买资产重大事项，自2015年11月26日开市起停牌。停牌期间，公司每五个交易日发布一次《重大资产重组进展公告》。2016年2月25日，公司披露了《发行股份购买资产并募集资金暨关联交易预案》及其相关议案，2016年4月21日，公司披露了《发行股份购买资产并募集资金暨关联交易报告书（草案）》及其相关议案，2016年5月19日，公司收到了《中国证监会行政许可申请受理通知书》，2016年6月17日，公司收到了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，2016年9月8日，公司披露了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件反馈意见回复》，2016年9月28日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2016年第72次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。截止目前，公司已将会后反馈意见回复上报中国证监会，暂未收到中国证监会正式批文。公司将持续关注本次事项的进展并及时披露相关进展公告。

## 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。

2016年3月22日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《2015年度利润分配预案》：以2015年12月31日总股本13,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增15股。上述利润分配方案已经公司2015年年度股东大会审议通过，并于2016年5月16日实施完毕。

## 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、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情况。

## 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

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	70,803,491.90	357,819,957.53
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	52,956,602.90	35,818,575.88
预付款项	32,114,173.36	33,430,804.22
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	62,297,502.48	52,457,453.29
买入返售金融资产		
存货	38,276,810.22	33,056,504.92
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	4,479,901.75	2,161,741.33
流动资产合计	260,928,482.61	514,745,037.17
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	114,703,142.02	102,703,142.02
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	156,142,138.92	157,917,514.80
投资性房地产		
固定资产	27,039,031.32	33,504,977.29
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	53,976,725.64	60,879,943.10
开发支出	5,351,915.68	28,662,322.34
商誉		
长期待摊费用	1,936,009.90	2,745,117.79
递延所得税资产		
其他非流动资产	294,716,532.00	74,250,000.00
非流动资产合计	653,865,495.48	460,663,017.34
资产总计	914,793,978.09	975,408,054.51
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		
应付账款	11,505,432.99	9,583,544.18
预收款项	1,676,169.77	918,358.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,112,435.55	5,869,447.37
应交税费	-22,709.24	2,159,838.22

应付利息		
应付股利		
其他应付款	54,798,528.96	82,108,328.73
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	120,069,858.03	150,639,516.64
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	1,433,333.26	2,738,333.29
非流动负债合计	1,433,333.26	2,738,333.29
负债合计	121,503,191.29	153,377,849.93
所有者权益：		
股本	335,000,000.00	134,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	337,593,674.45	538,593,674.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	12,546,269.16	12,546,269.16
一般风险准备		
未分配利润	95,602,027.94	113,282,859.46
归属于母公司所有者权益合计	780,741,971.55	798,422,803.07
少数股东权益	12,548,815.25	23,607,401.51
所有者权益合计	793,290,786.80	822,030,204.58
负债和所有者权益总计	914,793,978.09	975,408,054.51

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	44,822,129.66	264,359,327.78
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	30,497,518.86	9,241,035.81
预付款项	23,544,292.06	26,786,352.26
应收利息		
应收股利		
其他应收款	171,820,462.91	151,617,446.78
存货	32,438,675.14	22,490,633.09
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	1,003,974.13	1,404,080.26
流动资产合计	304,127,052.76	475,898,875.98
非流动资产：		
可供出售金融资产	82,703,142.02	70,703,142.02
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	240,547,138.92	237,322,514.80
投资性房地产		

固定资产	16,413,745.87	21,525,961.29
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	30,298,716.44	14,860,433.81
开发支出		24,817,849.13
商誉		
长期待摊费用	553,005.03	539,837.33
递延所得税资产		
其他非流动资产	205,726,532.00	74,250,000.00
非流动资产合计	576,242,280.28	444,019,738.38
资产总计	880,369,333.04	919,918,614.36
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		
应付账款	11,273,706.26	8,046,935.75
预收款项	2,291,087.79	808,568.65
应付职工薪酬	2,247,672.25	5,814,414.46
应交税费	193,975.55	257,983.36
应付利息		
应付股利		
其他应付款	88,713,466.45	111,259,015.26
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	154,719,908.30	176,186,917.48
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	1,200,000.00	2,400,000.00
非流动负债合计	1,200,000.00	2,400,000.00
负债合计	155,919,908.30	178,586,917.48
所有者权益：		
股本	335,000,000.00	134,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	331,061,510.88	532,061,510.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,546,269.16	12,546,269.16
未分配利润	45,841,644.70	62,723,916.84
所有者权益合计	724,449,424.74	741,331,696.88
负债和所有者权益总计	880,369,333.04	919,918,614.36

### 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	60,785,172.25	85,255,577.13
其中：营业收入	60,785,172.25	85,255,577.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	75,388,780.93	102,941,467.53

其中：营业成本	35,875,023.66	57,688,084.01
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	152,775.40	986,906.18
销售费用	21,512,736.65	26,076,138.00
管理费用	17,562,731.00	18,629,276.56
财务费用	619,374.37	-299,943.10
资产减值损失	-333,860.15	-138,994.12
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）	2,133,070.92	3,336,852.30
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）	-12,470,537.76	-14,349,038.10
加：营业外收入	135,195.46	2,045,402.70
其中：非流动资产处置利得	186.55	3612.15
减：营业外支出	5,896.59	47,083.05
其中：非流动资产处置损失	4951.88	46562.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-12,341,238.89	-12,350,718.45
减：所得税费用	-542,182.49	-593,411.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,799,056.40	-11,757,307.06
归属于母公司所有者的净利润	-9,021,798.00	-9,714,527.06
少数股东损益	-2,777,258.40	-2,042,780.00
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	-11,799,056.40	-11,757,307.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,021,798.00	-9,714,527.06
归属于少数股东的综合收益总额	-2,777,258.40	-2,042,780.00
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.027	-0.029
(二)稀释每股收益	-0.027	-0.029

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：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	55,038,505.17	67,040,112.08
减：营业成本	37,022,678.70	47,673,563.91

营业税金及附加	75,967.87	902,796.09
销售费用	15,161,224.52	17,493,158.35
管理费用	7,599,471.32	6,521,260.56
财务费用	635,833.33	-328,405.46
资产减值损失	-253,323.89	-44,015.47
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）	2,133,070.93	2,587,283.81
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）	-3,070,275.75	-2,590,962.09
加：营业外收入	100,186.55	2,006,596.48
其中：非流动资产处置利得	186.55	1511.12
减：营业外支出		43,043.33
其中：非流动资产处置损失		43043.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,970,089.20	-627,408.94
减：所得税费用		-593,411.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,970,089.20	-33,997.55
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	-2,970,089.20	-33,997.55
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	244,973,082.79	342,449,020.57
其中：营业收入	244,973,082.79	342,449,020.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	267,552,210.04	363,732,169.43
其中：营业成本	140,924,040.42	230,876,712.27
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	1,978,803.58	3,632,844.04
销售费用	66,998,655.95	76,414,209.16
管理费用	57,551,927.23	52,881,720.81
财务费用	272,845.82	-1,600,878.05
资产减值损失	-174,062.96	1,527,561.20
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）	5,032,936.11	3,655,607.37

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）	-17,546,191.14	-17,627,541.49
加：营业外收入	2,371,755.43	6,803,686.02
其中：非流动资产处置利得	16440.76	11258.14
减：营业外支出	62,681.96	193,086.82
其中：非流动资产处置损失	44421.23	189536.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,237,117.67	-11,016,942.29
减：所得税费用	104,092.39	-715,715.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,341,210.06	-10,301,227.09
归属于母公司所有者的净利润	-4,282,623.79	-6,056,897.46
少数股东损益	-11,058,586.27	-4,244,329.63
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	-15,341,210.06	-10,301,227.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,282,623.79	-6,056,897.46
归属于少数股东的综合收益总额	-11,058,586.27	-4,244,329.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.013	-0.018
（二）稀释每股收益	-0.013	-0.018

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	175,742,260.45	259,555,764.16
减：营业成本	112,684,035.57	187,060,230.86
营业税金及附加	1,632,227.91	3,315,356.19
销售费用	45,224,152.05	54,683,040.03
管理费用	25,382,561.16	19,803,413.84
财务费用	642,485.04	-1,103,106.32
资产减值损失	-13,122.67	1,141,914.54
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）	5,032,936.11	2,906,038.88
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）	-4,777,142.50	-2,439,046.10
加：营业外收入	1,324,580.44	6,041,751.92
其中：非流动资产处置利得	16196.84	8,381.99
减：营业外支出	31,502.36	43,332.46
其中：非流动资产处置损失	31502.36	43,043.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,484,064.42	3,559,373.36

减：所得税费用		-593,411.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,484,064.42	4,152,784.75
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	-3,484,064.42	4,152,784.75
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	267,550,932.18	389,763,779.48
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	935,726.31	1,657,251.81
收到其他与经营活动有关的现金	314,655,649.37	280,980,660.09
经营活动现金流入小计	583,142,307.86	672,401,691.38
购买商品、接受劳务支付的现金	163,857,158.97	292,349,117.03
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	72,003,219.35	73,942,375.69
支付的各项税费	9,002,806.96	15,819,727.89
支付其他与经营活动有关的现金	350,807,600.85	312,178,655.11
经营活动现金流出小计	595,670,786.13	694,289,875.72
经营活动产生的现金流量净额	-12,528,478.27	-21,888,184.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	38,240,000.00	184,800,000.00
取得投资收益收到的现金	479,911.99	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	78,284.21	317,509.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	500.00	16,100,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	38,798,696.20	202,595,942.61
购建固定资产、无形资产和其他	5,918,860.51	12,645,261.50

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	291,946,532.00	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	297,865,392.51	431,045,261.50
投资活动产生的现金流量净额	-259,066,696.31	-228,449,318.89
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
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	59,685,757.00
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	15,421,291.05	2,452,166.65
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	65,421,291.05	52,452,166.65
筹资活动产生的现金流量净额	-15,421,291.05	7,233,590.35
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	-287,016,465.63	-243,103,912.88
加：期初现金及现金等价物余额	357,819,957.53	475,823,401.00
六、期末现金及现金等价物余额	70,803,491.90	232,719,488.12

## 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	130,929,280.85	290,538,193.21

收到的税费返还		593,411.39
收到其他与经营活动有关的现金	311,039,901.44	424,458,435.80
经营活动现金流入小计	441,969,182.29	715,590,040.40
购买商品、接受劳务支付的现金	135,643,245.23	222,025,946.34
支付给职工以及为职工支付的现金	45,265,950.03	47,406,160.86
支付的各项税费	3,312,689.55	11,900,525.42
支付其他与经营活动有关的现金	292,245,328.27	475,418,241.25
经营活动现金流出小计	476,467,213.08	756,750,873.87
经营活动产生的现金流量净额	-34,498,030.79	-41,160,833.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	38,240,000.00	114,800,000.00
取得投资收益收到的现金	479,911.99	628,864.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,715.00	33,659.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	500.00	16,100,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	38,760,126.99	131,562,523.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	421,471.27	3,394,190.21
投资支付的现金	207,956,532.00	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	208,378,003.27	301,794,190.21
投资活动产生的现金流量净额	-169,617,876.28	-170,231,666.55
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
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	53,185,757.00
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	15,421,291.05	2,452,166.65
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	65,421,291.05	52,452,166.65
筹资活动产生的现金流量净额	-15,421,291.05	733,590.35
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	-219,537,198.12	-210,658,909.67
加：期初现金及现金等价物余额	264,359,327.78	425,909,875.67
六、期末现金及现金等价物余额	44,822,129.66	215,250,966.00

## 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。