

杭州华星创业通信技术股份有限公司

Hangzhou Huaxing Chuangye Communication Technology Co.,Ltd.



华星创业
HUAXING CHUANGYE

2017 年第三季度报告

证券代码：300025

证券简称：华星创业

披露日期：2017 年 10 月 27 日

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。

公司负责人季晓蓉、主管会计工作负责人鲍航及会计机构负责人(会计主管人员)陈家荣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	3,008,763,993.30	3,056,547,825.23	-1.56%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	897,321,505.61	895,127,760.19	0.25%	
	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）	310,385,483.48	14.14%	938,424,834.68	17.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,986,338.98	-151.37%	21,871,876.39	-38.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,697,483.37	-171.23%	17,687,205.63	-47.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-28,291,149.57	79.35%
基本每股收益（元/股）	-0.0093	-146.50%	0.051	-36.25%
稀释每股收益（元/股）	-0.0093	-146.50%	0.051	-36.25%
加权平均净资产收益率	-0.43%	-1.34%	2.44%	-1.77%

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）	-322,546.09	
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）	4,646,286.27	
委托他人投资或管理资产的损益	435,619.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,114,283.37	
减：所得税影响额	723,017.83	
少数股东权益影响额（税后）	965,954.14	

合计	4,184,670.76	--
----	--------------	----

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、普通股股东总数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	35,376	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
程小彦	境内自然人	11.71%	50,200,000	50,200,000	质押	50,150,000
屈振胜	境内自然人	4.54%	19,445,766	14,584,324		
李华	境内自然人	3.85%	16,510,400	12,382,800		
陈劲光	境内自然人	3.74%	16,012,000	12,009,000		
中国建设银行股份有限公司—上投摩根民生需求股票型证券投资基金	其他	1.65%	7,065,731			
陈俊胡	境内自然人	1.51%	6,490,000			
黄喜城	境内自然人	1.31%	5,630,000		质押	3,000,000
刘园园	境内自然人	1.17%	5,000,000		质押	5,000,000
阎光磊	境内自然人	1.17%	5,000,000		质押	5,000,000
梁为民	境内自然人	0.79%	3,365,830			
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		

中国建设银行股份有限公司—上投摩根民生需求股票型证券投资基金	7,065,731	人民币普通股	7,065,731
陈俊胡	6,490,000	人民币普通股	6,490,000
黄喜城	5,630,000	人民币普通股	5,630,000
刘园园	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
阎光磊	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
屈振胜	4,861,442	人民币普通股	4,861,442
李华	4,127,600	人民币普通股	4,127,600
陈劲光	4,003,000	人民币普通股	4,003,000
梁为民	3,365,830	人民币普通股	3,365,830
陈维平	3,198,627	人民币普通股	3,198,627
上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东陈俊胡除通过普通证券账户持有 4,140,000 股外，还通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,350,000 股，实际合计持有 6,490,000 股。公司股东梁为民通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 3,365,830 股，实际合计持有 3,365,830 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、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
程小彦	50,200,000	0	0	50,200,000	董事离职锁定	离职后半年内锁定，解除限售后仍需遵守持股 5% 以上股东的相关规定。

陈劲光	12,009,000	0	0	12,009,000	高管锁定	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定。
屈振胜	14,584,324	0	0	14,584,324	高管锁定	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定。
李华	12,382,800	0	0	12,382,800	高管锁定	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定。
鲍航	0	0	114,225	114,225	高管锁定	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定。
合计	89,176,124	0	114,225	89,290,349	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目

1、货币资金期末数较期初数减少55.91%，主要系公司工程建设支出、支付股权收购款、支付股利以及发放2016年度年终奖等所致。

2、应收票据期末数较上期数减少100.00%，系公司本报告期商业承兑汇票贴现到期所致。

3、存货期末数较期初数增长118.55%，主要系公司控股子公司业务周期比较长，未完工项目增加，未完工项目尚未符合收入确认原则，产生的未完工项目成本作为存货列示，导致存货增加。

4、其他流动资产期末数较期初数减少48.73%，主要系本报告期公司赎回理财产品所致。

5、长期应收款期末数较期初数减少100%，主要系融资租赁保证金一年内到期，核算至一年内到期的非流动资产列报所致。

6、长期股权投资期末数较期初数减少30.10%，主要系联营企业深圳前海和华星亚信分红冲减长期股权投资成本所致。

7、固定资产期末数较期初数增加171.38%，主要系工程-酒仙桥M7数据中心竣工投入使用所致。

8、在建工程期末数较期初数减少40.58%，主要系工程-酒仙桥M7数据中心竣工投入使用所致。

9、其他非流动资产期末数较期初数增加214.05%，主要系公司新购入资金与财务管理系统，系统尚未达到预期可使用状态。

10、预收账款期末数较期初数增长130.06%，主要系公司部分已预收货款项目尚不符合收入确认条件导致预收账款增加所致。

11、应交税费期末数较期初数减少33.34%，主要系2016年企业所得税汇算清缴，缴纳企业所得税较多所致。

12、应付利息期末数较期初数增加93.94%，主要系公司借款增加所致。

13、其他应付款期末数较期初数减少48.55%，主要系本报告期公司支付互联港湾股权转让款所致。

14、其他流动负债期末数较期初数减少100.00%，主要系公司支付明讯公司原自然人股东单独享有的未分配利润所致。

15、长期借款期末数较期初数增加113.85%，主要系并购、业务规模增长等因素导致资金需求增加所

致。

16、长期应付款较期初数减少100.00%，主要系融资租赁款一年内到期，核算至一年内到期的非流动负债所致。

17、专项储备期末数较期初数减少95.30%，系公司本报告期使用提取的安全生产费所致。

（二）利润表项目

1、营业税金及附加2017年1-9月较上年同期数增加69.32%，主要系公司应交增值税增加，相应的营业税金及附加增加所致。

2、管理费用2017年1-9月较上年同期数增加30.54%，主要系公司本报告期较上年同期新增互联港湾子公司，以及本报告期进行重大资产重组，中介费用支出增加所致。

3、财务费用2017年1-9月较上年同期数增长52.72%，主要系公司本报告期借款增加，导致利息支出增加所致。

4、资产减值损失2017年1-9月较上年同期数下降46.96%，主要系公司加快应收账款的回笼，本报告期应收帐款增长速度较上年同期增长下降所致。

5、投资收益2017年1-9月较上年同期数减少91.52%，主要系公司联营企业利润减少所致。

6、营业外收入2017年1-9月较上年同期数增加294.60%，主要系公司本报告期内收到的政府补助较上年同期增加所致。

7、营业外支出2017年1-9月较上年同期数增加220.71%，主要系公司业务罚款支出和处置资产损失增加所致。

8、所得税费用2017年1-9月较上年同期数增长41.70%，主要系公司本报告期较上年同期新增互联港湾子公司所致。

9、归属于母公司所有者的净利润2017年1-9月较上年同期数减少38.65%，主要系（1）公司由于并购、业务发展等因素导致资金需求增加，相应借款利息费用与上年同期相比增加较多；（2）公司本年度重大资产重组产生的中介费用与上年同期相比增加较多；（3）公司传统业务移动通信技术服务受市场竞争较为激烈，项目成本增加等因素影响，传统业务整体毛利率较上年同期略有下降。

10、少数股东损益2017年1-9月较上年同期增长2140.69%，主要系公司本报告期较上年同期新增互联港湾子公司，按股权比例计算归属于少数股东损益增加所致。

（三）现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期数增长79.35%，主要系公司加快应收账款的回笼，相应销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期数减少11,890.01%，主要系公司本报告期支付

互联港湾股权转让款、互联港湾工程建设支出增加以及赎回理财产品所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期数增长 16,753.42%，主要系公司本报告新增借款较上年同期增加所致。

4、汇率变动对现金及现金等价物的影响本报告期较上年同期减少668.24%，主要系公司本报告期以外币计量的货币资金和往来款款项因汇率变动增加所致。

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

1、2017年10月8日，公司董事会审议通过《关于终止重大资产重组事项及签署<终止重大资产重组协议>的议案》，公司经审慎研究以及与交易对方充分友好协商，决定终止本次重大资产重组。2017年10月24日，公司股东大会审议通过该议案，公司终止本次重大资产重组事项并向中国证监会申请撤回本次重大资产重组申请文件。

2、报告期内，公司购买保本型理财情况：

单位：万元

签约银行名称	产品名称	产品类型	期初未到期金额	2017年1-9月投入金额	2017年1-9月赎回金额	期末未到期金额	已取得收益
招商银行	步步生金8688	保本稳健	8,000.00	5,400.00	11,900.00	1,500.00	30.61
交通银行	日增S型	保本稳健	-	8,200.00	7,400.00	800.00	12.95
合计			8,000.00	13,600.00	19,300.00	2,300.00	43.56

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2017年5月11日，2016年度权益分派方案经2016年度股东大会审议通过，2016年度权益分派方案：以公司现有总股本428530562股为基数，向全体股东每10股派0.28元人民币现金（含税），共计11,998,855.74

元。本次权益分派方案符合公司章程的规定，独立董事发表同意的独立意见。2017年7月1日，公司披露《2016年年度权益分派实施公告》，股权登记日为2017年7月6日，除权除息日为2017年7月7日。上述权益分派方案已在本报告期内实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

五、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重大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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：杭州华星创业通信技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	119,186,504.34	270,315,874.62
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		20,073,728.43
应收账款	1,502,018,184.87	1,531,850,054.79
预付款项	24,020,487.20	23,562,473.89
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	66,647,825.01	53,239,714.66
买入返售金融资产		
存货	250,453,468.58	114,598,926.05
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	7,622,032.93	
其他流动资产	50,684,685.63	98,860,397.40
流动资产合计	2,020,633,188.56	2,112,501,169.84
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		7,096,173.96
长期股权投资	54,309,832.82	77,696,987.99
投资性房地产	132,740,921.49	136,047,064.83
固定资产	227,055,143.15	83,667,471.19
在建工程	86,688,799.07	145,898,090.35
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	53,324,490.57	61,978,761.60
开发支出		
商誉	398,260,596.93	398,260,596.93
长期待摊费用	1,803,819.69	2,236,485.80
递延所得税资产	26,395,696.29	24,670,989.52
其他非流动资产	1,551,504.73	494,033.22
非流动资产合计	988,130,804.74	944,046,655.39
资产总计	3,008,763,993.30	3,056,547,825.23
流动负债：		
短期借款	664,239,536.99	691,463,013.05
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	605,475,561.50	622,364,797.73
预收款项	80,838,530.76	35,137,633.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,073,428.01	39,417,085.52
应交税费	60,576,959.14	90,874,527.15
应付利息	4,276,002.21	2,204,758.71

应付股利		
其他应付款	147,647,363.26	286,954,307.22
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	188,917,544.64	181,121,114.45
其他流动负债		10,000,000.00
流动负债合计	1,786,044,926.51	1,959,537,237.60
非流动负债：		
长期借款	233,310,164.00	109,100,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		9,634,470.28
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	245,565.00	338,593.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	233,555,729.00	119,073,063.78
负债合计	2,019,600,655.51	2,078,610,301.38
所有者权益：		
股本	428,530,562.00	428,530,562.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	26,719,633.55	31,793,242.24
减：库存股		
其他综合收益	642,003.23	593,266.06
专项储备	130,829.78	2,785,233.49
盈余公积	9,287,164.52	9,287,164.52

一般风险准备		
未分配利润	432,011,312.53	422,138,291.88
归属于母公司所有者权益合计	897,321,505.61	895,127,760.19
少数股东权益	91,841,832.18	82,809,763.66
所有者权益合计	989,163,337.79	977,937,523.85
负债和所有者权益总计	3,008,763,993.30	3,056,547,825.23

法定代表人：季晓蓉

主管会计工作负责人：鲍航

会计机构负责人：陈家荣

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	23,811,070.73	107,870,333.32
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	285,804,526.90	268,259,801.11
预付款项	10,706,519.54	2,985,020.56
应收利息	1,918,611.09	
应收股利	113,604,590.51	
其他应收款	125,220,249.74	16,136,704.44
存货	16,634,320.11	10,981,561.37
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	24,411,065.05	60,234,071.42
流动资产合计	602,110,953.67	466,467,492.22
非流动资产：		
可供出售金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	947,098,144.49	953,318,499.66
投资性房地产	132,740,921.49	136,047,064.83
固定资产	28,835,816.21	32,284,347.78

在建工程	948,902.00	373,500.00
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	2,404,958.35	3,713,319.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	474,601.71	549,484.86
递延所得税资产	4,264,531.88	3,995,795.21
其他非流动资产	589,240.53	494,033.22
非流动资产合计	1,123,357,116.66	1,136,776,045.16
资产总计	1,725,468,070.33	1,603,243,537.38
流动负债：		
短期借款	437,000,000.00	392,000,000.00
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	107,286,307.80	111,659,050.43
预收款项	15,102,837.35	8,533,413.85
应付职工薪酬	14,143,677.86	15,151,993.19
应交税费	17,735,074.28	30,692,103.62
应付利息	990,381.98	696,122.85
应付股利		
其他应付款	148,163,781.61	288,092,934.68
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	63,260,536.00	25,900,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	803,682,596.88	872,725,618.62
非流动负债：		
长期借款	233,310,164.00	109,100,000.00
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	233,310,164.00	109,100,000.00
负债合计	1,036,992,760.88	981,825,618.62
所有者权益：		
股本	428,530,562.00	428,530,562.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	168,569,340.47	168,569,340.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,287,164.52	9,287,164.52
未分配利润	82,088,242.46	15,030,851.77
所有者权益合计	688,475,309.45	621,417,918.76
负债和所有者权益总计	1,725,468,070.33	1,603,243,537.38

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	310,385,483.48	271,927,368.06
其中：营业收入	310,385,483.48	271,927,368.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	309,331,309.96	266,167,437.25
其中：营业成本	235,664,737.30	209,183,116.61

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		
税金及附加	1,867,899.26	1,609,936.64
销售费用	11,657,678.84	10,098,815.85
管理费用	43,006,490.18	34,012,803.05
财务费用	13,001,648.11	8,139,069.01
资产减值损失	4,132,856.27	3,123,696.09
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）	-226,345.84	2,374,806.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-83,985.61	2,322,423.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	202,451.88	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,030,279.56	8,134,737.61
加：营业外收入	1,204,053.27	1,372,830.47
其中：非流动资产处置利得	24,467.60	24,186.19
减：营业外支出	934,419.00	95,383.78
其中：非流动资产处置损失	302,781.41	58,962.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,299,913.83	9,412,184.30
减：所得税费用	2,377,094.56	2,670,833.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,077,180.73	6,741,350.38
归属于母公司所有者的净利润	-3,986,338.98	7,760,795.39
少数股东损益	2,909,158.25	-1,019,445.01
六、其他综合收益的税后净额	-13,547.62	18,418.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,547.62	18,418.10
（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	-13,547.62	18,418.10
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		
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	-13,547.62	18,418.10
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	-1,090,728.35	6,759,768.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,999,886.60	7,779,213.49
归属于少数股东的综合收益总额	2,909,158.25	-1,019,445.01
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0093	0.02
(二)稀释每股收益	-0.0093	0.02

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：季晓蓉

主管会计工作负责人：鲍航

会计机构负责人：陈家荣

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	83,498,970.35	94,497,780.31
减：营业成本	70,179,588.06	77,668,626.82

税金及附加	551,532.06	584,145.19
销售费用	3,721,931.31	4,960,855.09
管理费用	13,883,642.46	13,727,529.75
财务费用	9,145,771.60	4,793,078.84
资产减值损失	-2,032,684.36	2,673,755.00
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）	141,589.73	2,374,806.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-83,985.61	2,322,423.24
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-11,809,221.05	-7,535,403.58
加：营业外收入	367,716.14	590,738.05
其中：非流动资产处置利得	9,242.40	7,186.19
减：营业外支出	111,130.36	66,925.55
其中：非流动资产处置损失	109,969.59	581.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,552,635.27	-7,011,591.08
减：所得税费用	-247,202.11	-234,336.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,305,433.16	-6,777,254.88
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	-11,305,433.16	-6,777,254.88
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	938,424,834.68	796,163,366.35
其中：营业收入	938,424,834.68	796,163,366.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	893,667,210.62	757,698,087.92
其中：营业成本	682,190,281.38	587,692,762.98
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		
税金及附加	8,106,857.02	4,787,919.93
销售费用	36,371,781.09	30,549,149.63
管理费用	122,718,496.46	94,005,485.56
财务费用	34,795,803.24	22,783,441.78
资产减值损失	9,483,991.43	17,879,328.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填	339,494.01	4,002,877.85

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-106,125.17	3,528,644.98
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	378,892.25	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,476,010.32	42,468,156.28
加：营业外收入	6,778,282.93	1,717,772.24
其中：非流动资产处置利得	62,682.44	102,734.25
减：营业外支出	1,871,591.23	583,576.88
其中：非流动资产处置损失	385,228.53	137,891.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,382,702.02	43,602,351.64
减：所得税费用	12,385,565.80	8,740,805.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,997,136.22	34,861,546.28
归属于母公司所有者的净利润	21,871,876.39	35,651,734.21
少数股东损益	16,125,259.83	-790,187.93
六、其他综合收益的税后净额	48,737.17	82,547.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48,737.17	82,547.74
（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	48,737.17	82,547.74
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	48,737.17	82,547.74
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	38,045,873.39	34,944,094.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,920,613.56	35,734,281.95
归属于少数股东的综合收益总额	16,125,259.83	-790,187.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.051	0.08
（二）稀释每股收益	0.051	0.08

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	250,519,319.85	277,465,233.79
减：营业成本	205,687,837.23	225,518,146.75
税金及附加	2,671,616.64	1,881,814.43
销售费用	11,576,977.65	14,015,703.76
管理费用	38,964,589.58	34,799,574.06
财务费用	23,652,049.09	12,867,062.61
资产减值损失	3,289,033.41	4,141,745.37
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）	113,837,958.49	4,002,877.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-106,125.17	3,528,644.98
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	78,515,174.74	-11,755,935.34
加：营业外收入	394,716.80	811,819.48
其中：非流动资产处置利得	35,913.06	85,734.25
减：营业外支出	111,365.98	257,011.54

其中：非流动资产处置损失	110,205.21	37,082.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,798,525.56	-11,201,127.40
减：所得税费用	-257,720.87	-288,577.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,056,246.43	-10,912,549.70
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	79,056,246.43	-10,912,549.70
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	1,083,771,095.37	794,726,096.99

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	452,892.25	680,670.70
收到其他与经营活动有关的现金	30,793,433.91	20,888,923.63
经营活动现金流入小计	1,115,017,421.53	816,295,691.32
购买商品、接受劳务支付的现金	758,698,940.19	614,590,951.96
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	184,588,642.01	164,358,279.63
支付的各项税费	102,769,896.83	77,926,840.16
支付其他与经营活动有关的现金	97,251,092.07	96,454,838.08
经营活动现金流出小计	1,143,308,571.10	953,330,909.83
经营活动产生的现金流量净额	-28,291,149.57	-137,035,218.51
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	24,102,913.55	1,718,052.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	414,575.57	244,982.87
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	245,266,319.43	95,140,000.00
投资活动现金流入小计	269,783,808.55	97,103,035.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,728,204.32	19,618,332.39
投资支付的现金	142,567,800.00	10,395,000.00
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	186,050,000.00	65,660,000.00
投资活动现金流出小计	438,346,004.32	95,673,332.39
投资活动产生的现金流量净额	-168,562,195.77	1,429,703.04
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	613,807,071.43	432,335,059.06
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	1,320,000.00
筹资活动现金流入小计	618,807,071.43	433,655,059.06
偿还债务支付的现金	459,386,119.06	381,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,559,188.89	49,829,749.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		15,751,064.75
支付其他与筹资活动有关的现金	50,833,370.00	2,070,000.00
筹资活动现金流出小计	575,778,677.95	433,399,749.54
筹资活动产生的现金流量净额	43,028,393.48	255,309.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-375,120.45	66,014.27
五、现金及现金等价物净增加额	-154,200,072.31	-135,284,191.68
加：期初现金及现金等价物余额	245,728,703.50	219,231,135.62
六、期末现金及现金等价物余额	91,528,631.19	83,946,943.94

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	243,506,130.06	250,707,683.44
收到的税费返还		273,914.77
收到其他与经营活动有关的现金	14,655,611.39	10,934,652.90
经营活动现金流入小计	258,161,741.45	261,916,251.11
购买商品、接受劳务支付的现金	189,141,695.14	189,974,193.90
支付给职工以及为职工支付的现金	59,830,357.65	59,968,157.79
支付的各项税费	25,489,221.82	17,824,877.94
支付其他与经营活动有关的现金	32,331,191.83	58,903,465.40
经营活动现金流出小计	306,792,466.44	326,670,695.03
经营活动产生的现金流量净额	-48,630,724.99	-64,754,443.92
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	23,620,523.15	1,718,052.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	195,655.27	218,651.83
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	460,066,319.43	381,016,910.03
投资活动现金流入小计	483,882,497.85	382,953,614.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,471,534.46	15,219,429.11
投资支付的现金	147,567,800.00	20,395,000.00
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	525,850,000.00	331,119,586.80
投资活动现金流出小计	684,889,334.46	366,734,015.91
投资活动产生的现金流量净额	-201,006,836.61	16,219,598.51
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	463,556,700.00	210,000,000.00
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	463,556,700.00	210,000,000.00
偿还债务支付的现金	256,986,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,889,048.96	24,814,534.29
支付其他与筹资活动有关的现金	2,320,000.00	
筹资活动现金流出小计	297,195,048.96	184,814,534.29
筹资活动产生的现金流量净额	166,361,651.04	25,185,465.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,352.03	-21,127.10
五、现金及现金等价物净增加额	-83,299,262.59	-23,370,506.80
加：期初现金及现金等价物余额	106,690,333.32	58,592,371.23
六、期末现金及现金等价物余额	23,391,070.73	35,221,864.43

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。