



上海古鳌电子科技股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-066

2017 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。

公司负责人陈崇军、主管会计工作负责人姜小丹及会计机构负责人(会计主管人员)赵迎宾 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）	632,123,398.59	703,986,560.43	-10.21%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	506,727,558.28	514,005,942.45	-1.42%	
	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）	55,005,189.44	18.78%	130,382,945.69	-17.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,948,210.53	367.60%	-2,876,784.17	-118.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,715,897.36	369.34%	-10,211,932.23	-184.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-84,260,634.96	32.97%
基本每股收益（元/股）	0.0538	249.35%	-0.0392	-113.97%
稀释每股收益（元/股）	0.0538	249.35%	-0.0392	-113.97%
加权平均净资产收益率	0.78%	0.49%	-0.56%	-6.07%

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）	14,136.50	
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）	6,789,167.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	114,166.10	
理财产品收益	1,712,116.34	理财产品利息收入
减：所得税影响额	1,294,437.89	
合计	7,335,148.06	--

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		13,146	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
陈崇军	境内自然人	38.92%	28,555,000	28,555,000	质押	21,030,000
深圳市华信睿诚创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.41%	2,500,000	2,500,000		
深圳市纳兰凤凰股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.41%	2,500,000	2,500,000		
沈阳晨讯希姆通科技有限公司	境内非国有法人	3.41%	2,500,000	2,500,000		
上海力鼎投资管理有限公司	境内非国有法人	2.94%	2,160,000	2,160,000		
温州海汇商融创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.73%	2,000,000	2,000,000		
李霖君	境内自然人	2.56%	1,875,004	1,875,004		
上海力鼎明阳创业投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.51%	1,840,000	1,840,000		
上海鼎锋久成股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.13%	1,562,512	1,562,512		
陈崇华	境内自然人	1.48%	1,085,000	1,085,000		
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
马新涛	175,900	人民币普通股	175,900
张闻	131,997	人民币普通股	131,997
许淑华	128,500	人民币普通股	128,500
钟玉环	118,000	人民币普通股	118,000
徐景久	110,000	人民币普通股	110,000
杨书萍	101,900	人民币普通股	101,900
汪孝轩	100,000	人民币普通股	100,000
#邓玉兰	90,400	人民币普通股	90,400
#陈海评	78,900	人民币普通股	78,900
梅海粤	78,500	人民币普通股	78,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人陈崇军先生与陈崇华为同胞兄弟关系；力鼎投资、力鼎明阳之间存在关联关系；鼎锋久成、鼎锋久照、李霖君之间存在关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、邓玉兰通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 90400 股；2、陈海评通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 78900 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

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

1、资产负债表项目重大变动的情况及原因：

- (1)货币资金报告期末余额11,587.94万元，较年初25,812.05万元下降了55.11%，主要受报告期内大客户回款季节性、募投项目和生产经营投入资金增加所致；
- (2)其他应收款报告期末余额908.24万元，较年初535.62万元上升了69.57%，主要由于报告期内生产测试币的增加导致；
- (3)在建工程报告期末余额5355.48万元，较年初0万元增加了5355.48万元，主要由于报告期内北京购入的作为服务网络体系的办公楼及内部改造装修工程和尚未完工的设备；
- (4)开发支出期末余额211.64万元，较年初0万元上升了211.64万元，主要是报告期内部分项目研究阶段转入开发阶段导致；
- (5)长期待摊费用期末余额128.24万元，较年初0万元上升了128.24万元，主要是报告期公司于办公所在地长征工业园区新增租赁一处办公场所发生的装修费用。
- (6)其他非流动资产期末余额545.93万元，较年初1742.82万元下降了68.68%，主要是报告期公司支付北京购入的作为服务网络体系的办公楼款项转入在建工程导致。
- (7)短期借款期末余额3000万元，较年初5500元下降了45.45%，主要由于报告期内公司归还已到期的银行借款；
- (8)应付账款报告期末余额4113.70万元，较年初6457.25万元下降了36.29%，主要是报告期内公司支付了部分年初应付账款所致；
- (9)应交税金报告期末余额398.58万元,较年初余额1398.21下降71.49%,主要由于报告期内公司缴清上年计提的增值税、所得税等各种税款所致；
- (10)其他应付款报告期末余额为532.17万元，较年初947.73万元下降43.85%，主要由于报告期内公司支付了部分上市费用导致；

2、利润表项目重大变动的情况及原因：

- (1)报告期内，财务费用167.26万元，较上年同期8.54万元增长了1859.64%，主要原因受当年汇率变动影响
- (2)报告期内，资产减值损失168.09万元，较上年同期361.86万元下降了53.55%，主要当年收入下降及应收质保金3-5年到期收回导致
- (3)报告期内，投资收益171.21万元，较上年同期0万元增长了171.21万元，主要为公司报告期利用闲置募投资金购买理财产品形成的收益。
- (4)报告期内，其他收益714.04万元，较上年同期0万元增长了714.04万元，主要原因是受会计政策调整导致。依据《企业会计准则第16号-政府补助》与企业日常活动相关的政府补助应按经济业务实质计入其他收益科目。
- (5)报告期内，营业外收入700.16万元，较上年同期1226.41万元下降了42.91%，主要原因受会计政策影响，当年部分政府补助计入其他收益导致。
- (6)报告期内，营业外支出8.41万元，较上年同期41.27万元下降了79.62%，主要原因为上年同期公司一批宣传手册、产品彩页等报废导致上年同期营业外支出较高；
- (7)报告期内，所得税费用63.93万元，较上年同期93.36万元下降了31.52%，主要是受递延所得税资产增加及当年所得税汇算清缴导致

3、现金流量表项目重大变动的情况及原因：

(1)报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加4144.58万元，其中，经营活动收到的现金较上年同期减少712.46万元，主要受当年金融机具政策影响销售收入下降导致。经营活动支付的现金较上年同期减少4857.04万元，主要原因为公司受销售收入下降影响公司当期购买商品、接受劳务支付的现金及支付的各项税费较上年同期减少导致。

(2)报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2434.19万元，主要受报告期内公司募投项目启动及生产经营需要等原因公司购建固定资产、无形资产的现金较高于上年同期。

(3)报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少4425.96万元，主要是公司当年取得借款收到现金少于去年同期，同时公司当年分配股利及偿还债务支付的现金高于去年同期。

4. 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少161.25万，主要受当年汇率变动影响导致。

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、公司对外投资设立西班牙合资公司完成工商注册，具体内容详见公司于 2017年 9 月 7 日披露在巨潮资讯网的《关于对外投资设立西班牙合资公司的进展公告》（公告编号：2017-057）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
对外投资西班牙合资公司完成工商注册	2017 年 09 月 07 日	参见公司披露在巨潮资讯网的《关于对外投资设立西班牙合资公司的进展公告》（公告编号：2017-057）

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

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

报告期内中国人民银行发布了《人民币现金机具鉴别能力技术规范》金融行业标准(以下简称“金标”)，基于“金标”的具体管理办法还没有正式执行,因此在管理办法正式执行之前，商业银行采购量有所减少，部分商业银行甚至暂停采购，故可能对公司四季度业绩造成较大影响，此外，由于市场竞争的加剧，本年度的销售价格有所下降，由此推断2017年业绩可能发生重大变动。

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：上海古鳌电子科技股份有限公司

2017 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	115,879,368.46	258,120,534.14
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	168,042,538.85	140,073,940.94
预付款项	15,465,919.31	12,913,358.29
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	9,082,428.27	5,356,230.54
买入返售金融资产		
存货	118,251,662.76	125,226,857.58
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	80,030,475.06	85,000,000.00
流动资产合计	506,752,392.71	626,690,921.49
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	50,580,721.23	47,582,598.51
在建工程	53,554,845.72	
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	6,339,069.39	6,643,779.72
开发支出	2,116,354.00	
商誉		
长期待摊费用	1,282,430.68	
递延所得税资产	6,038,268.28	5,641,044.47
其他非流动资产	5,459,316.58	17,428,216.24
非流动资产合计	125,371,005.88	77,295,638.94
资产总计	632,123,398.59	703,986,560.43
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	55,000,000.00
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		2,385,000.00
应付账款	41,137,008.78	64,572,482.34
预收款项	2,202,914.03	2,812,828.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,698,169.69	6,912,567.46
应交税费	3,985,815.99	13,982,074.17

应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,321,667.84	9,477,330.78
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	70,000.00	220,000.00
流动负债合计	89,415,576.33	155,362,283.51
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	21,457,426.50	21,210,993.00
递延收益	14,536,698.93	13,419,413.44
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,994,125.43	34,630,406.44
负债合计	125,409,701.76	189,992,689.95
所有者权益：		
股本	73,360,000.00	73,360,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	229,423,027.21	229,423,027.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	19,750,080.76	19,750,080.76
一般风险准备		
未分配利润	184,194,450.31	191,472,834.48
归属于母公司所有者权益合计	506,727,558.28	514,005,942.45
少数股东权益	-13,861.45	-12,071.97
所有者权益合计	506,713,696.83	513,993,870.48
负债和所有者权益总计	632,123,398.59	703,986,560.43

法定代表人：陈崇军

主管会计工作负责人：姜小丹

会计机构负责人：赵迎宾

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	105,060,031.07	202,665,951.95
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	167,538,753.85	140,023,499.32
预付款项	41,007,855.64	22,118,009.92
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,572,357.75	3,993,544.22
存货	46,849,505.44	42,055,097.10
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	0.00	85,000,000.00
流动资产合计	368,028,503.75	495,856,102.51
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	141,660,607.92	77,000,000.00
投资性房地产		

固定资产	11,750,995.40	8,481,737.01
在建工程	33,315,307.01	
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	2,200,185.02	2,412,731.93
开发支出	2,116,354.00	
商誉		
长期待摊费用	887,370.80	
递延所得税资产	4,464,536.18	3,998,175.77
其他非流动资产	3,969,300.00	15,150,000.00
非流动资产合计	200,364,656.33	107,042,644.71
资产总计	568,393,160.08	602,898,747.22
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	40,000,000.00
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	0.00	7,385,000.00
应付账款	39,659,823.13	36,386,221.92
预收款项	2,202,914.03	2,812,828.76
应付职工薪酬	2,550,416.65	1,930,401.36
应交税费	2,001,692.10	8,807,025.45
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,694,113.17	6,897,108.11
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	70,000.00	70,000.00
流动负债合计	79,178,959.08	104,288,585.60
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	21,457,426.50	21,210,993.00
递延收益	6,784,251.14	5,141,672.27
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,241,677.64	26,352,665.27
负债合计	107,420,636.72	130,641,250.87
所有者权益：		
股本	73,360,000.00	73,360,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	229,348,028.65	229,348,028.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,750,080.76	19,750,080.76
未分配利润	138,514,413.95	149,799,386.94
所有者权益合计	460,972,523.36	472,257,496.35
负债和所有者权益总计	568,393,160.08	602,898,747.22

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	55,005,189.44	46,307,490.25
其中：营业收入	55,005,189.44	46,307,490.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	58,481,114.36	46,830,248.32

其中：营业成本	32,630,333.83	21,308,558.21
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	547,982.13	478,744.88
销售费用	9,632,643.26	9,763,203.82
管理费用	14,241,761.76	14,403,066.25
财务费用	757,249.23	364,055.84
资产减值损失	671,144.15	512,619.32
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）	581,917.81	
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）		
其他收益	4,888,659.94	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,994,652.83	-522,758.07
加：营业外收入	2,051,247.95	1,751,015.24
其中：非流动资产处置利得	8,173.64	
减：营业外支出	6,914.97	8,143.61
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,038,985.81	1,220,113.56
减：所得税费用	90,775.28	375,759.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,948,210.53	844,354.31
归属于母公司所有者的净利润	3,948,210.53	844,354.31
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	3,948,210.53	844,354.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,948,210.53	844,354.31
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	0.0538	0.0154
（二）稀释每股收益	0.0538	0.0154

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：陈崇军

主管会计工作负责人：姜小丹

会计机构负责人：赵迎宾

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	54,528,721.57	46,251,865.39

减：营业成本	39,424,972.42	25,427,255.12
税金及附加	280,559.73	459,107.25
销售费用	9,262,284.89	9,484,622.98
管理费用	10,896,105.38	10,776,588.28
财务费用	846,649.46	238,416.40
资产减值损失	745,340.84	512,619.28
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		
其他收益	4,888,659.94	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,038,531.21	-646,743.92
加：营业外收入	390,471.85	1,569,015.23
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	6,914.97	6,330.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,654,974.33	915,941.31
减：所得税费用	-172,432.07	166,255.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,482,542.26	749,685.41
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	-1,482,542.26	749,685.41
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0202	0.0136
（二）稀释每股收益	-0.0202	0.0136

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	130,382,945.69	158,683,466.46
其中：营业收入	130,382,945.69	158,683,466.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	148,393,407.99	154,167,200.99
其中：营业成本	73,400,626.70	82,122,057.24
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	1,309,988.81	1,168,892.13
销售费用	31,400,487.53	30,782,709.33
管理费用	38,928,865.94	36,389,598.04
财务费用	1,672,565.76	85,350.56
资产减值损失	1,680,873.25	3,618,593.69
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）	1,712,116.34	
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）		
其他收益	7,140,441.83	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,157,904.13	4,516,265.47
加：营业外收入	7,001,554.37	12,264,076.84
其中：非流动资产处置利得	21,854.68	
减：营业外支出	84,084.76	412,670.97
其中：非流动资产处置损失	7,718.18	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,240,434.52	16,367,671.34
减：所得税费用	639,286.92	933,566.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,879,721.44	15,434,104.82
归属于母公司所有者的净利润	-2,876,784.17	15,437,127.62
少数股东损益	-2,937.27	-3,022.80
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	-2,879,721.44	15,434,104.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,876,784.17	15,437,127.62
归属于少数股东的综合收益总额	-2,937.27	-3,022.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0392	0.2807
（二）稀释每股收益	-0.0392	0.2807

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	129,651,718.48	158,526,326.06
减：营业成本	85,031,750.11	97,448,558.27
税金及附加	758,298.63	1,126,201.25
销售费用	30,287,187.33	29,837,898.79
管理费用	29,467,824.71	26,438,693.45
财务费用	1,822,504.13	-188,553.54
资产减值损失	1,466,490.50	3,612,043.18
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）	1,005,431.40	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	7,140,441.83	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-11,036,463.70	251,484.66
加：营业外收入	4,417,613.68	10,826,374.58
其中：非流动资产处置利得	13,681.04	

减：营业外支出	39,263.41	408,380.28
其中：非流动资产处置损失	7,718.18	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,658,113.43	10,669,478.96
减：所得税费用	225,259.56	68,488.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,883,372.99	10,600,990.28
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	-6,883,372.99	10,600,990.28
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0938	0.1927
（二）稀释每股收益	-0.0938	0.1927

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	122,759,054.08	135,330,336.75
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	8,070,390.07	8,073,670.56
收到其他与经营活动有关的现金	12,964,629.82	7,514,662.71
经营活动现金流入小计	143,794,073.97	150,918,670.02
购买商品、接受劳务支付的现金	111,213,783.56	163,955,079.50
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	55,681,034.15	52,340,995.48
支付的各项税费	19,730,599.12	26,968,773.00
支付其他与经营活动有关的现金	41,429,292.10	33,360,260.74
经营活动现金流出小计	228,054,708.93	276,625,108.72
经营活动产生的现金流量净额	-84,260,634.96	-125,706,438.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	85,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,712,116.34	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,000.00	2,980.39
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	86,734,116.34	2,980.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,249,947.46	6,176,903.82
投资支付的现金	80,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	117,249,947.46	6,176,903.82
投资活动产生的现金流量净额	-30,515,831.12	-6,173,923.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,147.79	
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	10,000,000.00	30,500,000.00
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	10,001,147.79	30,500,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,604,901.15	844,188.86
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	35,604,901.15	11,844,188.86
筹资活动产生的现金流量净额	-25,603,753.36	18,655,811.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,122,446.24	490,054.64
五、现金及现金等价物净增加额	-141,502,665.68	-112,734,496.35
加：期初现金及现金等价物余额	257,282,034.14	158,169,346.13
六、期末现金及现金等价物余额	115,779,368.46	45,434,849.78

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	122,375,358.88	124,936,285.63
收到的税费返还	8,070,390.07	8,073,670.56
收到其他与经营活动有关的现金	10,665,844.55	6,082,842.24
经营活动现金流入小计	141,111,593.50	139,092,798.43
购买商品、接受劳务支付的现金	129,495,197.76	178,514,296.45
支付给职工以及为职工支付的现金	35,923,868.24	29,297,191.65
支付的各项税费	13,549,828.76	21,058,500.23
支付其他与经营活动有关的现金	38,260,383.89	30,513,384.07
经营活动现金流出小计	217,229,278.65	259,383,372.40
经营活动产生的现金流量净额	-76,117,685.15	-120,290,573.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	85,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,005,431.40	
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	86,005,431.40	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,484,840.95	1,538,991.59
投资支付的现金	64,660,607.92	
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	90,145,448.87	1,538,991.59
投资活动产生的现金流量净额	-4,140,017.47	-1,538,991.59
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	10,000,000.00	20,000,000.00
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	10,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,406,533.30	487,551.64
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	25,406,533.30	487,551.64
筹资活动产生的现金流量净额	-15,406,533.30	19,512,448.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,203,184.96	399,943.58
五、现金及现金等价物净增加额	-96,867,420.88	-101,917,173.62
加：期初现金及现金等价物余额	201,827,451.95	143,335,804.44
六、期末现金及现金等价物余额	104,960,031.07	41,418,630.82

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。