



# 上海钢联电子商务股份有限公司

## 2017 年第三季度报告

**股票简称**      上海钢联

**股票代码**      300226

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。

公司负责人朱军红、主管会计工作负责人肖斌及会计机构负责人(会计主管人员)陆寅声明：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）	8,298,295,617.99	5,764,219,874.52	43.96%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	540,650,344.00	498,944,743.66	8.36%	
	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）	19,809,307,093.70	94.84%	51,689,913,820.18	92.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,090,855.01	356.51%	33,916,759.54	111.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,258,956.81	1,232.96%	38,350,249.54	216.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-509,993,199.23	2.84%
基本每股收益（元/股）	0.0696	357.89%	0.2128	108.83%
稀释每股收益（元/股）	0.0696	357.89%	0.2128	108.83%
加权平均净资产收益率	2.07%	0.39%	6.52%	1.75%

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）	7,248.00	固定资产残值清理损益
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）	2,161,645.92	政府补助
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	-11,622,623.41	策源股份股价变动及钢银电商套期保值业务浮亏
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	809,640.47	与业务不密切相关的政府补助及质量异议赔偿
减：所得税影响额	-1,869,137.49	

少数股东权益影响额（税后）	-2,341,461.53	
合计	-4,433,490.00	--

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	17,160	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
上海兴业投资发展有限公司	境内非国有法人	24.17%	38,512,500	0		
朱军红	境内自然人	4.65%	7,406,025	5,554,519		
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金	其他	3.68%	5,870,085			
徐以芳	境内自然人	3.05%	4,860,000			
杭州睿星投资管理有限公司—睿星财富 2 号证券投资基金	其他	1.76%	2,800,000			
杭州睿星投资管理有限公司—睿星财富 3 号证券投资基金	其他	1.54%	2,456,700			
毛杰	境内自然人	1.38%	2,193,750	2,193,750	质押	2,040,000
中国工商银行—浦银安盛价值成长混合型证券投资	其他	1.15%	1,839,250			

资基金						
交通银行股份有限公司—浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.06%	1,694,991			
黄崇付	境内自然人	0.82%	1,298,800			
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			
上海兴业投资发展有限公司	38,512,500	人民币普通股				
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联股票型证券投资基金	5,870,085	人民币普通股				
徐以芳	4,860,000	人民币普通股				
杭州睿星投资管理有限公司—睿星财富 2 号证券投资基金	2,800,000	人民币普通股				
杭州睿星投资管理有限公司-睿星财富 3 号证券投资基金	2,456,700	人民币普通股				
朱军红	1,851,506	人民币普通股				
中国工商银行—浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	1,839,250	人民币普通股				
交通银行股份有限公司—浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	1,694,991	人民币普通股				
黄崇付	1,298,800	人民币普通股				
郭华容	1,289,358	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司前 10 名股东中，杭州睿星投资管理有限公司—睿星财富 2 号证券投资基金、杭州睿星投资管理有限公司-睿星财富 3 号证券投资基金同属杭州睿星投资管理有限公司。中国工商银行—浦银安盛价值成长混合型证券投资基金、交通银行股份有限公司—浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金同属浦银安盛基金管理有限公司，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1.公司股东徐以芳除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,860,000 股，实际合计持有 4,860,000 股；2.公司股东杭州睿星投资管理有限公司-睿星财富 2 号证券投资基金除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,800,000 股，实际合计持有 2,800,000 股；3.公司股东杭州睿星投资管理有限公司-睿星财富 3 号证券投资基金除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,456,700 股，实际合计持有 2,456,700 股；4.公司股东黄崇付除通过普通证券</p>					

	账户持有 0 股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,298,800 股，实际合计持有 1,298,800 股；5. 公司股东郭华容除通过普通证券账户持有 1,500 股外，还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 1,287,858 股，实际合计持有 1,289,358 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
朱军红	5,554,519			5,554,519	高管锁定	按高管锁定
毛杰	2,193,750			2,193,750	董事会换届后，不再担任公司董事	2017 年 11 月 11 日（离任后六个月内全部锁定，实际按中登公司办理）
陈杰	512,500			512,500	监事会换届后，不再担任公司监事	2017 年 11 月 11 日（离任后六个月内全部锁定，实际按中登公司办理）
陈卫斌	390,000			390,000	高管锁定、股权激励限售股	按高管锁定、股权激励限售股
夏晓坤	160,499			160,499	高管锁定	按高管锁定
高波	99,000	10,425		88,575	高管锁定、股权激励限售股	按高管锁定、股权激励限售股
张王军	95,000	23,750		71,250	高管锁定、股权激励限售股	按高管锁定、股权激励限售股
张勇	95,000	28,500		66,500	股权激励限售股	按股权激励限售股
陈娟	94,500			94,500	高管锁定、股权激励限售股	按高管锁定、股权激励限售股

任竹倩	75,000	22,500		52,500	股权激励限售股	按股权激励限售股
陈健	75,000	22,500		52,500	股权激励限售股	按股权激励限售股
俞大海	60,000			60,000	股权激励限售股	2017年10月24日（离任后六个月内全部锁定，实际按中登公司办理）
其他	2,873,483	896,825		1,976,658	高管锁定、股权激励限售股	按高管锁定、股权激励限售股
合计	12,278,251	1,004,500	0	11,273,751	--	--

### 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、资产负债主要变动情况（单位：元）

	2017年9月30日	2016年12月31日	较期初变动情况	原因
货币资金	423,661,709.49	323,839,195.60	30.82%	业务规模扩张，资金周转规模增大
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,568,000.00	25,100,350.00	-37.98%	策源股份股价变动
应收账款	544,933,512.64	211,722,310.01	157.38%	钢银电商业务规模扩张
预付款项	2,765,314,730.06	3,986,476,537.02	-30.63%	钢银电商预付款项结转至存货增加
其他应收款	17,085,284.26	9,700,527.84	76.13%	钢银电商交易保证金增加
存货	3,996,066,687.15	704,189,195.56	467.47%	钢银电商交易规模扩大
其他流动资产	66,877,987.53	3,340,442.50	1902.07%	待抵扣税额增加
递延所得税资产	1,913,973.20	91,254.00	1997.41%	公允价值变动损失
短期借款	672,427,268.19	120,316,973.23	458.88%	钢银电商借款增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,385,990.00	-	-	钢银电商套期保值业务浮亏
应付票据	353,044,805.96	240,997,056.36	46.49%	钢银电商业务规模扩大
预收账款	5,186,177,817.03	3,443,006,622.04	50.63%	钢银电商业务规模扩大
应付职工薪酬	21,604,937.91	16,612,631.44	30.05%	人力成本增加
应付利息	1,985,095.88	99,775.40	1889.56%	钢银电商借款增加
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	25,000,000.00	-40.00%	归还长期借款
预计负债	-	1,281,217.69	-	未决诉讼结案
总资产	8,298,295,617.99	5,764,219,874.52	43.96%	钢银电商交易规模扩大

##### 2、经营活动主要变动情况（单位：元）

	2017年1-9月	2016年1-9月	较上期变动	原因
营业总收入	51,689,913,820.18	26,887,106,366.73	92.25%	资讯业务量、平台交易量增长及交易单价上升
主营业务成本	51,366,262,598.66	26,683,243,479.08	92.50%	平台交易量增长及单位采购成本上升
营业税金及附加	16,080,656.69	872,059.62	1743.99%	交易规模上升



财务费用	13,148,737.41	-270,166.19	4966.91%	借款增加
资产减值损失	-4,399,489.05	-2,591,750.05	-69.75%	应收账款减值及存货跌价转回
公允价值变动收益	-11,918,340.00	-2,000,000.00	-495.92%	策源股份股价变动及钢银电商套期保值业务浮亏
投资收益	-2,841,206.88	-1,554,184.32	-82.81%	参股子公司投资亏损及钢银电商套期保值业务平仓亏损
其他收益	2,079,700.74	-	-	政府补助新会计准则调整
营业外收入	945,526.09	5,194,342.45	-81.80%	政府补助减少及新会计准则调整
营业外支出	46,692.44	165,931.12	-71.86%	质量异议赔偿减少
所得税费用	3,253,915.61	1,865,346.96	74.44%	应税所得增加
净利润	45,452,294.77	21,015,366.13	116.28%	公司资讯收入增加，钢银电商交易服务费及供应链服务收入增加
归属于母公司所有者的净利润	33,916,759.54	16,017,109.62	111.75%	公司资讯收入增加，钢银电商交易服务费及供应链服务收入增加
少数股东损益	11,535,535.23	4,998,256.51	130.79%	公司资讯收入增加，钢银电商交易服务费及供应链服务收入增加
基本每股收益	0.2128	0.1019	108.83%	公司资讯收入增加，钢银电商交易服务费及供应链服务收入增加
稀释每股收益	0.2128	0.1019	108.83%	公司资讯收入增加，钢银电商交易服务费及供应链服务收入增加

## 3、现金流量主要变动情况（单位：元）

	2017年1-9月	2016年1-9月	较上期变动	原因
投资活动产生的现金流量净额	-14,598,008.63	-35,646,912.86	-59.05%	去年同期对联营公司增资

## 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、公司于2017年4月24日召开了第三届董事会第四十三次会议、第三届监事会第三十八次会议审议通过了《关于控股子公司钢银电商股票期权激励计划第二次行权的议案》等议案，具体内容详见公司于2017年4月25日披露的相关公告，钢银电商第二次行权的激励对象共计214名，涉及可行权的股票期权为802.68万股钢银电商股份。2017年8月9日钢银电商股票期权激励计划第二次期权登记已完成，钢银电商实际募集资金12,923,148元，实际发行股数802.68万股，注册资本由79,050.0002万股增加至79,852.6802万股，钢银电商于2017年10月17日取得由上海市工商行政管理局颁发的《营业执照》，公司对钢银电商

持股比例由55.09%降至54.54%。

2、公司于2017年6月1日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司第一限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》，公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已成就，按照激励计划的相关规定办理第一个解锁期限制性股票的上市流通事宜。公司于2017年7月12日发布了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁上市流通的提示性公告》（公告编号：2017-065），公司股权激励限制性股票第一期解锁数量为99.60万股，占公司股本总额的0.62%，本次解锁的限制性股票解锁日即上市流通日为2017年7月14日。

3、公司于2017年6月1日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司9名激励对象已不符合激励条件，董事会一致同意将已不符合激励条件的激励对象已获授的限制性股票117,500股全部进行回购注销。公司于2017年7月21日发布了《关于完成部分限制性股票回购注销的公告》（公告编号：2017-066），本次注销首次授予的限制性股票117,500股，回购价格为28.38元/股；公司于2017年7月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次减资经瑞华会计师事务所审验，并出具的“瑞华验字[2017]31010002号”验资报告，公司注册资本由人民币159,437,500元减少至159,320,000元。公司于2017年8月15日取得由上海市工商行政管理局颁发的《营业执照》。

4、公司于2017年8月9日召开总裁办公会议审议通过了钢联资讯增资扩股的事项，同意上海镍豪信息科技有限公司出资500万人民币，以2元/股增资钢联资讯，增资完成后钢联资讯股本由1,000万股增至1,250万股，公司持有钢联资讯的股比由100%降至80%，仍在合并报表范围内。目前尚未完成工商变更。

5、公司于2017年8月28日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》（公告编号：2017-070）。该变更不影响公司2017年前三季度财务状况、经营成果和现金流量。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于控股子公司钢银电商股票期权激励计划第二次行权的公告》	2017年04月25日	2017-036
《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁上市流通的提示性公告》	2017年07月12日	2017-065
《关于完成部分限制性股票回购注销的公告》	2017年07月21日	2017-066
《关于会计政策变更的公告》	2017年08月29日	2017-070

### 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

公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比有较大增长，主要原因：公司控股子公司钢银电商平台交易服务费和供应链服务收入同比增长；公司信息资讯服务业务收入同比增长，经营业绩稳步提升。

## 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：上海钢联电子商务股份有限公司

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	423,661,709.49	323,839,195.60
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	15,568,000.00	25,100,350.00
衍生金融资产		
应收票据	105,904,022.66	130,457,274.89
应收账款	544,933,512.64	211,722,310.01
预付款项	2,765,314,730.06	3,986,476,537.02
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	17,085,284.26	9,700,527.84
买入返售金融资产		
存货	3,996,066,687.15	704,189,195.56
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	66,877,987.53	3,340,442.50
流动资产合计	7,935,411,933.79	5,394,825,833.42
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	75,740,765.00	78,740,765.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	56,753,214.99	55,795,299.92
投资性房地产		
固定资产	203,430,752.18	209,566,076.83
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	23,497,986.56	23,765,781.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,546,992.27	1,434,863.75
递延所得税资产	1,913,973.20	91,254.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	362,883,684.20	369,394,041.10
资产总计	8,298,295,617.99	5,764,219,874.52
流动负债：		
短期借款	672,427,268.19	120,316,973.23
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	2,385,990.00	
衍生金融负债		
应付票据	353,044,805.96	240,997,056.36
应付账款	32,502,534.58	44,130,196.94
预收款项	5,186,177,817.03	3,443,006,622.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,604,937.91	16,612,631.44
应交税费	13,953,932.38	13,129,910.58

应付利息	1,985,095.88	99,775.40
应付股利		
其他应付款	803,677,303.26	715,980,039.09
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	15,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,102,759,685.19	4,619,273,205.08
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
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		1,281,217.69
递延收益	36,185,994.79	38,265,695.53
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,185,994.79	59,546,913.22
负债合计	7,158,945,679.98	4,678,820,118.30
所有者权益：		
股本	159,320,000.00	159,437,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	454,041,289.57	444,932,286.87
减：库存股		
其他综合收益	37,292.23	37,292.23
专项储备		

盈余公积	18,783,081.72	18,783,081.72
一般风险准备		
未分配利润	-91,531,319.52	-124,245,417.16
归属于母公司所有者权益合计	540,650,344.00	498,944,743.66
少数股东权益	598,699,594.01	586,455,012.56
所有者权益合计	1,139,349,938.01	1,085,399,756.22
负债和所有者权益总计	8,298,295,617.99	5,764,219,874.52

法定代表人：朱军红

主管会计工作负责人：肖斌

会计机构负责人：陆寅

## 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	81,055,553.41	67,735,313.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,568,000.00	21,420,000.00
衍生金融资产		
应收票据		60,000.00
应收账款	2,683,113.00	483,027.50
预付款项	6,189,419.02	3,254,820.05
应收利息		57,093.75
应收股利		
其他应收款	4,607,311.34	595,369.22
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	81,629,708.45	51,585,072.89
流动资产合计	191,733,105.22	145,190,696.46
非流动资产：		
可供出售金融资产	75,740,765.00	75,740,765.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	867,531,122.74	864,557,572.64
投资性房地产		

固定资产	195,207,661.72	202,314,561.32
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	22,311,760.56	22,725,797.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,016,610.54	1,297,106.61
递延所得税资产	2,512,966.94	690,813.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,164,320,887.50	1,167,326,616.54
资产总计	1,356,053,992.72	1,312,517,313.00
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		
预收款项	132,745,231.37	108,279,578.04
应付职工薪酬	3,798,416.91	
应交税费	2,872,687.40	5,649,695.23
应付利息		
应付股利		
其他应付款	609,068,750.11	605,159,757.09
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	763,485,085.79	744,089,030.36
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
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	36,185,994.79	38,265,695.53
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,185,994.79	58,265,695.53
负债合计	819,671,080.58	802,354,725.89
所有者权益：		
股本	159,320,000.00	159,437,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	228,924,277.18	223,950,397.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,783,081.72	18,783,081.72
未分配利润	129,355,553.24	107,991,607.78
所有者权益合计	536,382,912.14	510,162,587.11
负债和所有者权益总计	1,356,053,992.72	1,312,517,313.00

### 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	19,809,307,093.70	10,166,921,708.86
其中：营业收入	19,809,307,093.70	10,166,921,708.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19,782,310,263.73	10,164,253,881.85

其中：营业成本	19,679,838,527.90	10,095,982,964.94
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		
税金及附加	10,814,473.79	279,448.07
销售费用	51,407,821.10	36,480,447.91
管理费用	37,679,285.99	32,616,392.39
财务费用	3,321,849.72	-763,170.89
资产减值损失	-751,694.77	-342,200.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-5,469,020.00	-700,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-6,236,104.23	124,471.60
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	939,521.22	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,231,226.96	2,092,298.61
加：营业外收入	327,948.65	1,644,464.76
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	46,692.44	41,161.12
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,512,483.17	3,695,602.25
减：所得税费用	400,658.96	135,767.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,111,824.21	3,559,835.18
归属于母公司所有者的净利润	11,090,855.01	2,429,469.58
少数股东损益	5,020,969.20	1,130,365.60
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	16,111,824.21	3,559,835.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,090,855.01	2,429,469.58
归属于少数股东的综合收益总额	5,020,969.20	1,130,365.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0696	0.0152
（二）稀释每股收益	0.0696	0.0152

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：朱军红

主管会计工作负责人：肖斌

会计机构负责人：陆寅

#### 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	59,018,364.57	44,213,002.40

减：营业成本	16,333,230.98	10,378,368.24
税金及附加	1,664,550.50	192,436.01
销售费用	11,334,614.02	13,740,120.17
管理费用	19,721,726.38	16,447,882.84
财务费用	157,973.14	1,825,497.64
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-4,432,000.00	-700,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,373,702.26	1,361.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	939,521.22	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,940,088.51	930,059.33
加：营业外收入	320,000.00	594,464.76
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）	5,260,088.51	1,524,524.09
减：所得税费用	199,213.27	123,678.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,060,875.24	1,400,845.47
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	5,060,875.24	1,400,845.47
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	51,689,913,820.18	26,887,106,366.73
其中：营业收入	51,689,913,820.18	26,887,106,366.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	51,629,426,597.31	26,865,699,880.65
其中：营业成本	51,366,262,598.66	26,683,243,479.08
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	16,080,656.69	872,059.62
销售费用	127,249,992.02	98,510,516.42
管理费用	111,084,101.58	85,935,741.77
财务费用	13,148,737.41	-270,166.19
资产减值损失	-4,399,489.05	-2,591,750.05
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-11,918,340.00	-2,000,000.00

投资收益（损失以“-”号填列）	-2,841,206.88	-1,554,184.32
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	2,079,700.74	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,807,376.73	17,852,301.76
加：营业外收入	945,526.09	5,194,342.45
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	46,692.44	165,931.12
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,706,210.38	22,880,713.09
减：所得税费用	3,253,915.61	1,865,346.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,452,294.77	21,015,366.13
归属于母公司所有者的净利润	33,916,759.54	16,017,109.62
少数股东损益	11,535,535.23	4,998,256.51
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	45,452,294.77	21,015,366.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,916,759.54	16,017,109.62
归属于少数股东的综合收益总额	11,535,535.23	4,998,256.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2128	0.1019
（二）稀释每股收益	0.2128	0.1019

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	167,060,575.43	125,828,613.20
减：营业成本	35,512,457.50	28,301,803.52
税金及附加	4,663,065.17	725,301.03
销售费用	50,079,631.43	32,255,572.18
管理费用	47,723,019.20	45,049,820.27
财务费用	981,125.94	5,872,046.60
资产减值损失	73,090.45	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-5,852,000.00	-2,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-926,449.90	-1,959,203.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	2,079,700.74	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,329,436.58	9,664,865.74
加：营业外收入	847,248.00	1,673,794.28
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）	24,176,684.58	11,338,660.02
减：所得税费用	2,812,739.12	1,400,799.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,363,945.46	9,937,861.01
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	21,363,945.46	9,937,861.01
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	60,614,853,524.14	33,040,609,977.39
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	1,681,861.55	
收到其他与经营活动有关的现金	145,004,573.43	171,557,823.98
经营活动现金流入小计	60,761,539,959.12	33,212,167,801.37
购买商品、接受劳务支付的现金	60,871,629,579.51	33,306,554,091.61
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	184,601,208.79	144,852,953.13
支付的各项税费	32,598,482.19	15,608,400.24
支付其他与经营活动有关的现金	182,703,887.86	270,052,004.29
经营活动现金流出小计	61,271,533,158.35	33,737,067,449.27
经营活动产生的现金流量净额	-509,993,199.23	-524,899,647.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	39,439,922.47	
取得投资收益收到的现金	1,924,693.75	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,400.00	
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	41,372,016.22	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,070,024.85	7,126,051.12
投资支付的现金	49,900,000.00	27,000,000.00
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		1,520,861.74
投资活动现金流出小计	55,970,024.85	35,646,912.86
投资活动产生的现金流量净额	-14,598,008.63	-35,646,912.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,923,149.00	751,226,260.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		653,670,010.50
取得借款收到的现金	1,158,582,368.19	114,900,000.00
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	1,176,505,517.19	866,126,260.50
偿还债务支付的现金	595,405,100.00	190,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,840,766.38	5,057,025.95
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	614,245,866.38	195,957,025.95
筹资活动产生的现金流量净额	562,259,650.81	670,169,234.55
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	37,668,442.95	109,622,673.79
加：期初现金及现金等价物余额	141,618,852.40	306,907,305.77
六、期末现金及现金等价物余额	179,287,295.35	416,529,979.56

## 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	214,598,284.24	154,460,601.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,840,074.19	1,162,254.11
经营活动现金流入小计	222,438,358.43	155,622,855.62
购买商品、接受劳务支付的现金	4,849,130.29	
支付给职工以及为职工支付的现金	75,112,615.67	58,558,840.60
支付的各项税费	21,494,318.06	11,049,512.76
支付其他与经营活动有关的现金	50,221,374.59	34,114,021.20
经营活动现金流出小计	151,677,438.61	103,722,374.56
经营活动产生的现金流量净额	70,760,919.82	51,900,481.06
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	7,400.00	
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	7,400.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,929,873.88	6,291,681.94
投资支付的现金	3,900,000.00	3,000,000.00
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	30,000,000.00	
投资活动现金流出小计	37,829,873.88	9,291,681.94
投资活动产生的现金流量净额	-37,822,473.88	-9,291,681.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		97,556,250.00
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		97,556,250.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,283,555.58	2,776,889.59
支付其他与筹资活动有关的现金	3,334,650.00	
筹资活动现金流出小计	19,618,205.58	4,776,889.59
筹资活动产生的现金流量净额	-19,618,205.58	92,779,360.41
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	13,320,240.36	135,388,159.53
加：期初现金及现金等价物余额	67,735,313.05	24,919,167.19
六、期末现金及现金等价物余额	81,055,553.41	160,307,326.72

## 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。