

金亚科技股份有限公司
GEEYA TECHNOLOGY CO.,LTD

二〇一七年第三季度报告



股票代码：300028

股票简称：金亚科技

二〇一七年十月三十日

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。

公司负责人周洪伶、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)袁春峰声明：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）	463,850,297.39	499,748,018.63	-7.18%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	319,811,640.33	349,882,247.66	-8.59%	
	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）	9,867,657.51	-81.68%	14,747,804.75	-89.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,639,956.37	-438.29%	-30,070,607.33	-444.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-8,776,629.44	760.37%	-32,932,487.99	-1,517.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-10,840,077.66	-149.19%
基本每股收益（元/股）	-0.0222	-441.54%	-0.0874	-446.83%
稀释每股收益（元/股）	-0.0222	-441.54%	-0.0874	-446.83%
加权平均净资产收益率	0.67%	0.21%	-8.98%	451.62%

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）	-21,678.17	主要是公司处置旧车辆产生的损失
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）	140,284.38	主要是政府补助

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,791,800.25	主要原因系公司以无形资产投资形成无形资产评估增值部分，在当期确认的收入。
减：所得税影响额	48,525.80	
合计	2,861,880.66	--

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	51,121	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
周旭辉	境内自然人	27.98%	96,251,220	0	质押	84,516,640
王仕荣	境内自然人	5.38%	18,490,680	0	质押	18,490,680
方文华	境内自然人	0.51%	1,749,600	0	无质押和冻结	—
吴刚强	境内自然人	0.39%	1,338,600	0	无质押和冻结	—
冯美娟	境内自然人	0.38%	1,323,220	0	无质押和冻结	—
李军	境内自然人	0.32%	1,089,500	0	无质押和冻结	—

宋国杰	境内自然人	0.25%	855,500	0	无质押和冻结	—
张淑珍	境内自然人	0.22%	773,900	0	无质押和冻结	—
俞步峰	境内自然人	0.22%	751,138	0	无质押和冻结	—
譙永刚	境内自然人	0.21%	730,000	0	无质押和冻结	—
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			
周旭辉	96,251,220	人民币普通股	96,251,220			
王仕荣	18,490,680	人民币普通股	18,490,680			
方文华	1,749,600	人民币普通股	1,749,600			
吴刚强	1,338,600	人民币普通股	1,338,600			
冯美娟	1,323,220	人民币普通股	1,323,220			
李军	1,089,500	人民币普通股	1,089,500			
宋国杰	855,500	人民币普通股	855,500			
张淑珍	773,900	人民币普通股	773,900			
俞步峰	751,138	人民币普通股	751,138			
譙永刚	730,000	人民币普通股	730,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	王仕荣为周旭辉姐夫，两者互为家庭关系成员，不存在一致行动关系。除前述情况外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

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

(一) 资产负债表项目

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变化比例 (%)	变动原因说明
货币资金	8,513,562.93	14,447,435.83	-41.07%	主要原因系支付在建工程款使现金减少及销售规模减少所致。
开发支出	6,796,885.36	4,107,962.53	65.46%	主要原因系本期加大研发投入及资本化支出未结转无形资产所致。
应付职工薪酬	1,311,520.81	1,922,854.72	-31.79%	主要原因系兑付薪酬减少所致。

(二) 利润表项目

单位：元

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	变化比例 (%)	变动原因说明
营业收入	14,747,804.75	143,741,305.68	-89.74%	主要原因系上年处置香港金亚导致同比合并范围变化及销售规模下降所致。
营业成本	18,576,303.18	94,689,075.84	-80.38%	主要原因系上年处置香港金亚导致同比合并范围变化及销售规模下降所致。
营业税金及附加	38,925.76	137,692.46	-71.73%	主要原因系销售规模减少导致税金及附加减少所致。
销售费用	2,106,996.61	15,758,568.92	-86.63%	主要原因系上年处置香港金亚导致同比合并范围变化及销售规模下降所致。
管理费用	16,789,540.85	32,611,135.06	-48.52%	主要原因系上年处置香港金亚导致同比合并范围变化所致。
财务费用	236,741.94	-1,345,069.60	117.60%	主要原因系上年处置香港金亚导致同比合并范围变化所致。
资产减值损失	-1,271,813.34	-13,491,680.57	90.57%	主要原因系收回应收款项而冲销计提坏账准备所致。

投资收益	-11,128,881.72	-16,658,075.08	-33.19%	主要原因系联营公司亏损减少所致。
营业外收入	3,116,049.88	11,079,517.83	-71.88%	主要原因系上年处置香港金亚导致同比合并范围变化所致。
营业外支出	205,643.42	28,032.84	633.58%	主要原因系本期自查补交税金所致
所得税费用	123,241.82	1,053,172.75	-88.30%	主要原因系当期亏损不缴纳所得税所致。

(三) 现金流量表项目

单位：元

项目	本期金额	上期净额	变化比例 (%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-10,840,077.66	22,037,453.38	-149.19%	主要原因系上年处置香港金亚导致同比合并范围变化及销售规模下降所致
投资活动产生的现金流量净额	4,906,204.76	113,594,488.09	-95.68%	主要原因系本年收回投资及投资收益款减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-	-321,433,419.81	100.00%	主要原因系本期无需归还银行借款及借款利息所致
现金及现金等价物净增加额	-5,933,872.90	-187,394,737.30	96.83%	主要原因系上年处置香港金亚导致合并范围变化、本年收回投资及投资收益款减少且本期无需偿还银行借款及借款利息所致。

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

(一) 关于公司股票存在被暂停上市风险的进展情况

公司及实际控制人周旭辉分别于 2015 年 6 月 4 日及 6 月 5 日收到中国证监会《调查通知书》(编号:成稽调查通字 151003、15004 号),因公司及实际控制人涉嫌违反证券法律法规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司及周旭辉进行立案调查。截至本报告披露日,尚未收到中国证监会的最终调查结论。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2014 年修订)》11.11.3 条的要求,每月至少披露一次可能被暂停上市的风险提示性公告,直至暂停上市风险消除或者深交所作出公司股票暂停上市的决定。

公司已按上市规则要求及时披露上述风险提示公告。

（二）关于公司业务的进展情况

报告期内，公司一直坚持围绕“泛家庭互联网生态圈”、“文化游戏产业链”、“军工通信与信息化产业链”两链一圈进行深入发展与布局。

2017年7月25日，公司于巨潮咨询网披露了《关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2017-071），公司被确定为德惠市广播电视总站有线电视高清数字机顶盒采购项目的中标人。截至本报告披露日，公司已与德惠市农村广播电视总站签署《有线电视高清数字机顶盒采购合同》，根据合同，我司向对方提供单向高清数字机顶盒及相关系统软件，并提供与平台系统集成对接、培训、技术支持和服务，报告期内，公司已根据采购合同及采购订单提供相应产品及服务。

报告期内，公司在维系好原有客户的服务与供货外，及时调整产品结构，不断加强内容平台的开发与投入，丰富公司产品线路，增强市场竞争力。同时，提供 ODM、OEM 类型的服务。围绕家庭娱乐中心，由公司全资子公司致家视游开发完成的家魔方/电视游戏、电竞视频等增值业务积极与各运营商开展合作。

（三）关于重大资产重组事项的进展情况

1、本次重大资产重组的基本情况

公司原拟通过现金方式收购成都卓影科技股份有限公司（以下简称“卓影科技”、“目标公司”）变更为有限责任公司后 75.03%（若金亚科技最终未能取得成都高投创业投资有限公司所持目标公司的股权，则调整为 71.49%股权）的股权。

2、本次重大资产重组的相关公告披露索引如下：

公告编号	公告名称	公告披露网址	日期
2016-137	关于重大资产重组停牌公告	http://www.cninfo.com.cn	2016.12.1
2016-146	关于重大资产重组事项进展暨延期复牌的公告	http://www.cninfo.com.cn	2016.12.29
	《金亚科技股份有限公司重大资产收购暨关联交易报告书（预案）》等相关公告	http://www.cninfo.com.cn	2017.1.16
	《金亚科技股份有限公司重大资产收购暨关联交易报告书预案(修订稿)》等相关公告	http://www.cninfo.com.cn	2017.2.22
	《金亚科技股份有限公司重大资产收购暨关联交易报告书预案(第二次修订稿)》等相关公告	http://www.cninfo.com.cn	2017.2.24

公司积极履行信息披露义务，在尚未发出股东大会通知审议公司本次重大资产重组事项之前每三十日发布一次重大资产重组事项进展公告。

3、终止本次重大资产重组的原因

本次重大资产重组启动至今，公司与相关各方积极推进重组相关事项，组织各中介机构进行了现场尽职调查、审计、评估等工作，会同交易对方就关键合作事项进行了深入讨论和沟通，对本次重组的最终交易方案和具体交易条款进行了多次谈判协商，但公司与交易对方未能就最终交易方案的部分条款达成一致意见。基于前述原因，为严格控制并购重组风险，公司认为目前继续推进该项目的条件尚不成熟，在认真听取各方意见并调查论证后，为了保护公司和广大投资者利益，经审慎研究，公司决定终止本次重大资产重组事项。该事项已经公司第四届董事会 2017 年第十次会议审议通过。

4、终止本次重大资产重组对公司的影响

本次终止重大资产重组事项是经公司审慎研究并与各方协商一致后的结果，有利于保护公司和包括中小投资者在内的全体股东的利益，不会对公司发展战略及生产经营造成不利影响，也不会影响公司未来的发展战略。

同时，本次重大资产重组事项是公司依据发展战略和经营计划，夯实推进“平台+内容+终端+应用”的泛家庭互联网生态圈建设的一次积极尝试，但公司也本着严格控制并购风险、精选优质项目的原则，积极寻找符合公司发展战略的标的，推进公司战略业务发展。

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

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：金亚科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	8,513,562.93	14,447,435.83
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	40,286,121.17	44,282,411.74
预付款项	13,511,473.51	12,538,475.34
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	16,296,703.37	20,961,848.60
买入返售金融资产		

存货	6,341,997.61	6,220,551.80
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	4,666,185.60	4,689,416.16
流动资产合计	89,616,044.19	103,140,139.47
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	75,000.00	75,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	164,533,351.81	178,877,346.18
投资性房地产		
固定资产	28,216,892.68	33,425,718.02
在建工程	128,596,186.46	128,007,278.60
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	36,031,822.76	41,631,484.77
开发支出	6,796,885.36	4,107,962.53
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,984,114.13	10,483,089.06
其他非流动资产		

非流动资产合计	374,234,253.20	396,607,879.16
资产总计	463,850,297.39	499,748,018.63
流动负债：		
短期借款		
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	39,422,090.77	44,307,544.41
预收款项	2,484,191.66	2,449,729.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,311,520.81	1,922,854.72
应交税费	16,808,896.41	16,057,908.56
应付利息		
应付股利		
其他应付款	81,954,124.35	82,589,257.76
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	139,880.00	139,880.00
流动负债合计	142,120,704.00	147,467,174.80
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	874,250.00	979,160.00
递延所得税负债	1,043,703.06	1,419,436.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,917,953.06	2,398,596.17
负债合计	144,038,657.06	149,865,770.97
所有者权益：		
股本	343,980,000.00	343,980,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	310,581,305.67	310,581,305.67

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-334,749,665.34	-304,679,058.01
归属于母公司所有者权益合计	319,811,640.33	349,882,247.66
少数股东权益		
所有者权益合计	319,811,640.33	349,882,247.66
负债和所有者权益总计	463,850,297.39	499,748,018.63

法定代表人：周洪伶

主管会计工作负责人：袁春峰

会计机构负责人：袁春峰

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	8,441,609.78	14,281,393.91
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	40,286,121.17	44,282,411.74
预付款项	551,472.51	2,507,074.34
应收利息		
应收股利		

其他应收款	90,973,332.43	90,230,924.13
存货	6,341,997.61	6,220,551.80
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	4,666,185.60	4,689,416.16
流动资产合计	151,260,719.10	162,211,772.08
非流动资产：		
可供出售金融资产	75,000.00	75,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	210,968,921.05	225,312,915.42
投资性房地产		
固定资产	28,197,332.89	33,400,839.86
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	17,110,552.47	21,789,063.31
开发支出	5,409,485.48	3,572,066.37
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,984,074.13	10,483,049.06
其他非流动资产		

非流动资产合计	271,745,366.02	294,632,934.02
资产总计	423,006,085.12	456,844,706.10
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	14,350,307.03	18,847,358.28
预收款项	2,484,191.66	2,449,729.35
应付职工薪酬	1,180,303.39	1,775,680.42
应交税费	16,813,439.39	16,057,906.54
应付利息		
应付股利		
其他应付款	83,529,120.02	84,909,190.56
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	139,880.00	139,880.00
流动负债合计	118,497,241.49	124,179,745.15
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	874,250.00	979,160.00
递延所得税负债	1,043,703.06	1,419,436.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,917,953.06	2,398,596.17
负债合计	120,415,194.55	126,578,341.32
所有者权益：		
股本	343,980,000.00	343,980,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	270,564,380.59	270,564,380.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-311,953,490.02	-284,278,015.81
所有者权益合计	302,590,890.57	330,266,364.78
负债和所有者权益总计	423,006,085.12	456,844,706.10

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	9,867,657.51	53,859,897.17
其中：营业收入	9,867,657.51	53,859,897.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,425,107.64	45,856,771.96
其中：营业成本	10,748,196.77	32,131,917.56
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	34,773.62	
销售费用	867,910.35	5,265,243.32
管理费用	4,519,907.12	9,112,622.67
财务费用	43,239.36	72,285.99
资产减值损失	211,080.42	-725,297.58
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）	-1,931,080.17	-7,887,530.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,931,080.17	-7,887,530.74

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,488,530.30	115,594.47
加：营业外收入	881,694.22	988,221.02
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	943.75	15,342.40
其中：非流动资产处置损失		11,745.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,607,779.83	1,088,473.09
减：所得税费用	32,176.54	-1,169,944.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,639,956.37	2,258,417.46
归属于母公司所有者的净利润	-7,639,956.37	2,258,417.46
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		-1,159,062.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,159,062.97
（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		-1,159,062.97
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		-1,159,062.97
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	-7,639,956.37	1,099,354.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,639,956.37	1,099,354.49
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	-0.0222	0.0065
（二）稀释每股收益	-0.0222	0.0065

法定代表人：周洪伶

主管会计工作负责人：袁春峰

会计机构负责人：袁春峰

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	9,867,657.51	11,365,248.16
减：营业成本	10,748,196.77	11,401,480.69
税金及附加	34,773.62	
销售费用	834,827.58	1,213,767.91
管理费用	4,191,699.74	4,740,574.92
财务费用	43,056.05	520,684.57
资产减值损失	211,080.42	-1,033,547.77

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）	-1,096,117.72	-7,052,568.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,096,117.72	-7,052,568.29
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,292,094.39	-12,530,280.45
加：营业外收入	45,204.72	305,409.63
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	943.75	15,342.40
其中：非流动资产处置损失		11,745.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,247,833.42	-12,240,213.22
减：所得税费用	32,176.54	-1,091,257.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,280,009.96	-11,148,955.56
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	-7,280,009.96	-11,148,955.56
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	14,747,804.75	143,741,305.68
其中：营业收入	14,747,804.75	143,741,305.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	36,476,695.00	128,359,722.11
其中：营业成本	18,576,303.18	94,689,075.84
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	38,925.76	137,692.46
销售费用	2,106,996.61	15,758,568.92
管理费用	16,789,540.85	32,611,135.06
财务费用	236,741.94	-1,345,069.60
资产减值损失	-1,271,813.34	-13,491,680.57
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）	-11,128,881.72	-16,658,075.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,128,881.72	-16,658,075.08
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-32,857,771.97	-1,276,491.51
加：营业外收入	3,116,049.88	11,079,517.83
其中：非流动资产处置利得	74,130.71	
减：营业外支出	205,643.42	28,032.84
其中：非流动资产处置损失	95,808.88	11,745.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-29,947,365.51	9,774,993.48
减：所得税费用	123,241.82	1,053,172.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-30,070,607.33	8,721,820.73
归属于母公司所有者的净利润	-30,070,607.33	8,721,820.73
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		-1,655,535.15

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,655,535.15
（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		-1,655,535.15
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		-1,655,535.15
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	-30,070,607.33	7,066,285.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	-30,070,607.33	7,066,285.58
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	-0.0874	0.0252
（二）稀释每股收益	-0.0874	0.0252

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	14,662,804.75	54,592,628.24
减：营业成本	18,541,365.31	34,553,418.83
税金及附加	38,925.76	137,692.46
销售费用	2,021,760.91	4,501,460.07
管理费用	14,431,440.19	13,703,016.66
财务费用	233,556.00	686,791.45
资产减值损失	-1,271,813.34	-12,282,134.27
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）	-8,623,994.37	-14,153,187.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,623,994.37	-14,153,187.73
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-27,956,424.45	-860,804.69
加：营业外收入	609,635.48	1,953,002.65
其中：非流动资产处置利得	74,130.71	
减：营业外支出	205,443.42	28,032.84
其中：非流动资产处置损失	95,808.88	11,745.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-27,552,232.39	1,064,165.12
减：所得税费用	123,241.82	1,345,173.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-27,675,474.21	-281,008.61
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	-27,675,474.21	-281,008.61
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	21,216,551.41	202,139,563.29
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		12,650.00
收到其他与经营活动有关的现金	56,601,160.51	32,059,727.56
经营活动现金流入小计	77,817,711.92	234,211,940.85
购买商品、接受劳务支付的现金	19,384,172.05	141,145,895.07
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	7,902,101.54	23,635,739.90
支付的各项税费	2,776,902.89	6,012,647.77
支付其他与经营活动有关的现金	58,594,613.10	41,380,204.73
经营活动现金流出小计	88,657,789.58	212,174,487.47
经营活动产生的现金流量净额	-10,840,077.66	22,037,453.38
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	11,720,000.00	71,760,000.00
取得投资收益收到的现金		99,240,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	618,000.00	
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		18,343.62
投资活动现金流入小计	12,338,000.00	171,018,343.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,231,795.24	26,923,855.53
投资支付的现金	5,200,000.00	30,500,000.00
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	7,431,795.24	57,423,855.53
投资活动产生的现金流量净额	4,906,204.76	113,594,488.09
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		
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		
偿还债务支付的现金		315,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,059,539.81

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		4,373,880.00
筹资活动现金流出小计		321,433,419.81
筹资活动产生的现金流量净额		-321,433,419.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,593,258.96
五、现金及现金等价物净增加额	-5,933,872.90	-187,394,737.30
加：期初现金及现金等价物余额	13,672,435.83	210,185,593.97
六、期末现金及现金等价物余额	7,738,562.93	22,790,856.67

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	21,216,551.41	82,588,199.34
收到的税费返还		12,650.00
收到其他与经营活动有关的现金	39,262,488.70	31,019,247.44
经营活动现金流入小计	60,479,040.11	113,620,096.78
购买商品、接受劳务支付的现金	17,214,172.05	51,615,132.99
支付给职工以及为职工支付的现金	6,941,551.71	11,768,191.40
支付的各项税费	1,374,615.09	4,668,827.26
支付其他与经营活动有关的现金	47,392,790.15	51,745,362.53
经营活动现金流出小计	72,923,129.00	119,797,514.18
经营活动产生的现金流量净额	-12,444,088.89	-6,177,417.40
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	11,720,000.00	71,760,000.00
取得投资收益收到的现金		99,240,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	618,000.00	
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		18,343.62
投资活动现金流入小计	12,338,000.00	171,018,343.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	533,695.24	762,633.99
投资支付的现金	5,200,000.00	30,500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	5,733,695.24	31,262,633.99
投资活动产生的现金流量净额	6,604,304.76	139,755,709.63
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		
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		
偿还债务支付的现金		315,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,059,539.81
支付其他与筹资活动有关的现金		4,373,880.00
筹资活动现金流出小计		321,433,419.81

筹资活动产生的现金流量净额		-321,433,419.81
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	-5,839,784.13	-187,855,127.58
加：期初现金及现金等价物余额	13,506,393.91	199,645,897.27
六、期末现金及现金等价物余额	7,666,609.78	11,790,769.69

二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。