

# 陕西金叶科教集团股份有限公司

## 2017 年第三季度报告

2017 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事局、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局会议。

公司负责人袁汉源、主管会计工作负责人熊汉城及会计机构负责人(会计主管人员)马晓军声明：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）	1,837,756,399.27	1,795,628,003.46	2.35%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	887,266,055.56	893,436,317.61	-0.69%	
	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）	148,824,993.52	-56.19%	513,658,761.54	-17.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,868,467.99	-135.47%	7,251,007.47	-66.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,991,248.71	-139.17%	7,279,268.82	-63.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	153,653,896.10	-4.42%
基本每股收益（元/股）	-0.0064	-135.36%	0.0162	-66.32%
稀释每股收益（元/股）	-0.0064	-135.36%	0.0162	-66.32%
加权平均净资产收益率	-0.32%	-1.24%	0.81%	-1.62%

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）	-903,184.30	
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）	823,987.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-395,291.20	
减：所得税影响额	88,064.56	
少数股东权益影响额（税后）	-534,290.84	
合计	-28,261.35	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		43,521		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	
万裕文化产业有限公司	境内非国有法人	16.61%	74,324,572	0	质押	74,324,572	
陕西烟草投资管理有限公司	国有法人	5.39%	24,119,610	0			
陕西中烟投资管理有限公司	国有法人	3.49%	15,603,827	0			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·持盈 83 号证券投资集合资金信托计划	其他	2.34%	10,455,850	0			
沈若骏	境内自然人	2.23%	9,987,097	0			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·持盈 28 号证券投资集合资金信托计划	其他	2.15%	9,610,000	0			
华润深国投信托有限公司—运晟 3 号集合资金信托计划	其他	1.95%	8,739,289	0			
华信万达期货股份有限公司—陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·金玉 5 号定向投资集合资金	其他	1.91%	8,535,020	0			

信托计划					
云南国际信托有限公司—云信—瑞阳 2016—17 号集合资金信托计划	其他	1.31%	5,845,000	0	
陕西省产业投资有限公司	国有法人	0.91%	4,088,169	0	
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		
万裕文化产业有限公司	74,324,572	人民币普通股	74,324,572		
陕西烟草投资管理有限公司	24,119,610	人民币普通股	24,119,610		
陕西中烟投资管理有限公司	15,603,827	人民币普通股	15,603,827		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·持盈 83 号证券投资集合资金信托计划	10,455,850	人民币普通股	10,455,850		
沈若骏	9,987,097	人民币普通股	9,987,097		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·持盈 28 号证券投资集合资金信托计划	9,610,000	人民币普通股	9,610,000		
华润深国投信托有限公司—运晟 3 号集合资金信托计划	8,739,289	人民币普通股	8,739,289		
华信万达期货股份有限公司—陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·金玉 5 号定向投资集合资金信托计划	8,535,020	人民币普通股	8,535,020		
云南国际信托有限公司—云信—瑞阳 2016—17 号集合资金信托计划	5,845,000	人民币普通股	5,845,000		
陕西省产业投资有限公司	4,088,169	人民币普通股	4,088,169		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·持盈 83 号证券投资集合资金信托计划为公司实际控制人、董事局主席袁汉源先生增持公司股份的专用账户，与万裕文化产业有限公司存在关联关系；2、未知前十名其他股东之间是否存在关联关系。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	沈若骏通过普通证券账户+投资者信用账户合计持有公司股票 9,987,097 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、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

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表中变动情况说明:

- 1、公司报告期末长期应收款较期初增加100.00万元，增长40.00%，系子公司金叶玉阳本期融资租赁借款保证金增加所致；
- 2、公司报告期末在建工程较期初增加1,562.60万元，增长38.44%，主要系子公司金叶莘源本期较上年同期校园无线网络项目投资增加所致；
- 3、公司报告期末应付票据较期初减少494.24万元，下降53.14%，主要系子公司金叶印务本期应付票据到期结算所致；
- 4、公司报告期末应付股利较期初增加4,550.50万元，增长5,325.43%，主要系子公司明德学院本期增加应付少数股东股利所致；
- 5、公司报告期末其他应付款较期初增加3,026.43万元，增长49.01%，主要系子公司明德学院本期收到国家助学金、投标保证金、学杂费等增加所致；
- 6、公司报告期末一年内到期的非流动负债较期初增加783.95万元，增长91.06%，主要系子公司金叶玉阳一年内到期的长期借款增加所致；
- 7、公司报告期末长期借款较期初增加2,057.50万元，增长128.79%，主要系子公司金叶莘源和金叶玉阳本期增加融资租赁借款所致；
- 8、公司报告期末递延所得税负债较期初减少48.64万元，下降86.65%，系子公司金叶万润本期结转收入后冲回2016年度确认的递延所得税负债所致。

(二) 利润表中变动情况说明:

- 1、本期税金及附加较上年同期减少792.96万元，下降46.18%，主要系子公司金叶万润本期较上年同期税金减少所致；
- 2、本期销售费用较上年同期增加782.53万元，增长37.52%，主要系子公司金叶莘源校园网络项目市场费用及烟配板块新市场开发费用增加所致；
- 3、本期财务费用较上年同期增加673.02万元，增长805.73%，主要系公司本期无资本化利息及本期较上年同期长期借款规模增加所致。
- 4、本期资产减值损失较上年同期减少598.45万元，下降144.58%，主要系本期较上年同期坏账准备减少所致；
- 5、本期投资收益较上年同期增加317.76万元，增长100.00%，系本期收到西部信托投资收益款所致；
- 6、本期营业外收入较上年同期减少62.41万元，下降30.19%，主要系子公司金叶玉阳本期与费用相关的政府补助收入减少导致确认的相关递延收益较上年同期减少所致；
- 7、本期营业外支出较上年同期增加160.65万元，增长517.04%，主要系子公司明德学院本期非流动性资产处置损失所致；
- 8、本期所得税费用较上年同期增加334.37万元，增长122.73%，主要系公司本期按税法计提的所得税增加所致。

(三) 现金流量表中变动情况说明:

- 1、收到的税费返还较上年同期增加173.16万元，增长453.46%，系子公司金叶玉阳本期收到出口退税款较上年同期增加所致；
- 2、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加1,639.70万元，增长63.11%，主要系子公司明德学院本期收到代收代付往来款项增加所致；
- 3、取得投资收益收到的现金较上年同期增加317.76万元，增长100.00%，系公司本期收到西部信托投资收益款所致；
- 4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加99.29万元，增长296.12%，主要系子公司明德学院收到处置车辆款和金叶印务收到处置机器设备款所致；
- 5、购建固定资产、无形资产和其他资产支付的现金较上年同期增加1,640.86万元，增长30.07%，主要系子公司金叶莘源本期支付校园网络项目设备及工程款增加所致。

## 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3月17日，公司2017年度第一次临时股东大会审议通过了关于发行股份及支付现金购买资产重大资产重组事项的相关议案。（详见公司于2017年3月18日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2017年度第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2017-22号）

2017年7月12日，公司本次重大资产重组事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会有条件审核通过。（详见公司于2017年7月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于公司重大资产重组事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会有条件审核通过暨公司股票复牌的公告》，公告编号：2017-56号）

鉴于本次重组的有关事项尚需进一步核实，公司于2017年8月22日召开2017年度六届董事局第八次临时会议，审议通过了《关于向中国证监会申请暂时中止重大资产重组审查的议案》，并向中国证监会申请暂时中止本次重大资产重组的审查。（详见公司于2017年8月23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。）

截止本报告出具日，按中国证监会最新反馈意见，公司本次重大资产重组事项已具备恢复审查的要求。公司于2017年10月16日召开2017年度六届董事局第十次临时会议，审议并通过了《关于向中国证监会申请恢复重大资产重组审查的议案》。根据本次会议决议及相关规定，公司已向中国证监会申请恢复本次重大资产重组审查。（详见公司于2017年10月17日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。）

2、2017年7月5日，全资子公司金叶万源教育产业投资有限公司完成了工商登记手续，取得了西安市工商行政管理局核发的《营业执照》。（详见公司于2017年7月7日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。）

3、2017年7月31日，公司2017年度六届董事局第七次临时会审议通过了《关于万润置业注册设立深圳子公司的议案》和《关于万润置业注册设立惠州子公司的议案》，同意公司全资子公司陕西金叶万润置业有限公司注册设立“深圳金叶万源置业有限公司（暂定名）”和“惠州金叶万源置业有限公司（暂定名）”。2017年9月18日，深圳金叶万源置业有限公司和惠州金叶万源置业有限公司已完成了工商登记手续，分别取得了深圳市市场监督管理局和惠州市惠城区市场监督管理局核发的《营业执照》。（详见公司于2017年8月1日、2017年9月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的相关公告。）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司2017年度第一次临时股东大会审议通过了关于发行股份及支付现金购买资产重大资产重组事项的相关议案	2017年03月18日	巨潮资讯网，公告编号：2017-22号
公司本次重大资产重组事项获中国证监会上市公司并购重组审核委员会有条件审核通过	2017年07月13日	巨潮资讯网，公告编号：2017-56号
公司向中国证监会申请暂时中止本次重大资产重组事项的审查	2017年08月23日	巨潮资讯网，公告编号：2017-66号
公司向中国证监会申请恢复重大资产重组事项的审查	2017年10月17日	巨潮资讯网，公告编号：2017-79号
注册成立教育产业投资子公司	2017年07月07日	巨潮资讯网，公告编号：2017-55号
全资子公司注册成立深圳子公司	2017年08月01日	巨潮资讯网，公告编号：2017-59号
	2017年09月20日	巨潮资讯网，公告编号：2017-71号
全资子公司注册成立惠州子公司	2017年08月01日	巨潮资讯网，公告编号：2017-60号
	2017年09月20日	巨潮资讯网，公告编号：2017-72号

### 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、对 2017 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 07 月 13 日	电话沟通	个人	询问公司重大资产重组情况
2017 年 08 月 04 日	电话沟通	个人	询问公司生产经营情况
2017 年 08 月 09 日	电话沟通	个人	询问公司生产经营情况
2017 年 08 月 11 日	电话沟通	个人	询问公司近期生产经营情况和重大资产重组进展情况
2017 年 08 月 24 日	电话沟通	个人	询问公司重大资产重组进展情况
2017 年 09 月 21 日	电话沟通	个人	询问公司生产经营情况

### 八、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。

### 九、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。

## 十、履行精准扶贫社会责任情况

### 1、三季度精准扶贫概要

(1) 报告期内，贯彻落实建档立卡精准资助的政策要求，公司控股子公司西北工业大学明德学院对134名贫困生开展了勤工助学、临时困难补助、学费住宿费减免等帮扶工作。

(2) 2017年9月上旬，西北工业大学明德学院组织了第一期精准扶贫培训。同时，派遣相关院领导前往定点扶贫的延安市甘泉县进行走访，对甘泉县“八千里”豆业、“婆姨汉”豆业、甘泉一中、甘泉县电子商务中心、甘泉县创业孵化基地、南义村等对接点进行了考察，并针对性的制定了详细的扶贫工作方案。

### 2、上市公司三季度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

### 3、后续精准扶贫计划

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司

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	514,763,281.18	418,208,606.40
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	6,100,000.00	8,667,096.40
应收账款	86,671,667.23	93,774,781.58
预付款项	3,839,769.33	4,323,603.69
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	27,789,438.43	23,218,702.33
买入返售金融资产		
存货	298,239,075.59	365,466,290.47
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	9,824,061.89	11,977,912.83
流动资产合计	947,227,293.65	925,636,993.70
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	16,337,926.80	16,337,926.80

持有至到期投资		
长期应收款	3,500,000.00	2,500,000.00
长期股权投资		
投资性房地产	18,761,292.63	19,334,491.40
固定资产	622,827,286.34	620,551,470.15
在建工程	56,273,370.97	40,647,325.16
工程物资		
固定资产清理	44,377.42	41,307.42
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	133,769,173.49	138,011,794.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,895,574.90	1,787,897.58
递延所得税资产	6,095,411.34	6,493,856.96
其他非流动资产	31,024,691.73	24,284,939.86
非流动资产合计	890,529,105.62	869,991,009.76
资产总计	1,837,756,399.27	1,795,628,003.46
流动负债：		
短期借款	196,000,000.00	178,000,000.00
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	4,357,571.69	9,300,000.00
应付账款	139,764,785.58	170,308,013.38
预收款项	166,810,327.42	152,759,612.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,331,595.70	40,761,124.72
应交税费	14,643,899.88	16,641,358.00
应付利息	268,302.66	210,738.96

应付股利	46,359,478.48	854,484.34
其他应付款	92,020,788.22	61,756,536.70
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	16,448,517.15	8,608,992.12
其他流动负债		
流动负债合计	708,005,266.78	639,200,860.65
非流动负债：		
长期借款	36,550,000.00	15,975,000.00
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	5,075,145.83	5,794,033.70
递延所得税负债	74,955.52	561,346.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,700,101.35	22,330,380.19
负债合计	749,705,368.13	661,531,240.84
所有者权益：		
股本	447,375,651.00	447,375,651.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,881,544.78	16,881,544.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	110,336,596.69	110,336,596.69

一般风险准备		
未分配利润	312,672,263.09	318,842,525.14
归属于母公司所有者权益合计	887,266,055.56	893,436,317.61
少数股东权益	200,784,975.58	240,660,445.01
所有者权益合计	1,088,051,031.14	1,134,096,762.62
负债和所有者权益总计	1,837,756,399.27	1,795,628,003.46

法定代表人：袁汉源

主管会计工作负责人：熊汉城

会计机构负责人：马晓军

## 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	41,033,011.91	80,721,792.18
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	20,173,193.32	12,404,271.61
预付款项	128,067.22	76,633.90
应收利息		
应收股利	60,320,573.63	
其他应收款	309,823,953.34	263,717,963.39
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		
流动资产合计	431,478,799.42	356,920,661.08
非流动资产：		
可供出售金融资产	16,134,941.73	16,134,941.73
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	558,950,972.54	508,950,972.54
投资性房地产	6,918,208.10	7,094,273.13
固定资产	28,972,932.52	30,473,292.34

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	110,583.85	201,061.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,407,387.14	8,407,387.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	619,495,025.88	571,261,928.63
资产总计	1,050,973,825.30	928,182,589.71
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	
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	28,532,810.88	39,198,962.44
预收款项		
应付职工薪酬	3,246,173.88	6,941,440.66
应交税费	419,330.37	523,086.46
应付利息	52,320.83	
应付股利	854,484.34	854,484.34
其他应付款	172,327,352.38	159,291,327.30
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	275,432,472.68	206,809,301.20
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		
非流动负债合计		
负债合计	275,432,472.68	206,809,301.20
所有者权益：		
股本	447,375,651.00	447,375,651.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,113,162.91	12,113,162.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	90,035,361.86	90,035,361.86
未分配利润	226,017,176.85	171,849,112.74
所有者权益合计	775,541,352.62	721,373,288.51
负债和所有者权益总计	1,050,973,825.30	928,182,589.71

### 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	148,824,993.52	339,687,257.72
其中：营业收入	148,824,993.52	339,687,257.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	141,649,808.32	327,607,779.20
其中：营业成本	103,613,246.39	283,373,031.34

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	2,796,837.08	15,658,626.01
销售费用	9,839,081.80	8,240,951.47
管理费用	21,818,962.01	16,520,668.06
财务费用	2,980,654.33	567,494.06
资产减值损失	601,026.71	3,247,008.26
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		
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）	7,175,185.20	12,079,478.52
加：营业外收入	512,644.87	578,337.77
其中：非流动资产处置利得	203,568.70	
减：营业外支出	434,389.51	73,377.66
其中：非流动资产处置损失	120,402.80	73,377.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,253,440.56	12,584,438.63
减：所得税费用	1,929,001.91	345,918.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,324,438.65	12,238,520.61
归属于母公司所有者的净利润	-2,868,467.99	8,087,670.76
少数股东损益	8,192,906.64	4,150,849.85
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	5,324,438.65	12,238,520.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,868,467.99	8,087,670.76
归属于少数股东的综合收益总额	8,192,906.64	4,150,849.85
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0064	0.0181
(二)稀释每股收益	-0.0064	0.0181

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：袁汉源

主管会计工作负责人：熊汉城

会计机构负责人：马晓军

#### 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	28,253,061.31	23,405,735.75
减：营业成本	26,083,496.23	19,060,919.05

税金及附加	194,892.66	225,673.60
销售费用	2,286,218.81	825,725.97
管理费用	7,360,277.81	4,455,656.01
财务费用	-848,174.80	-1,353,916.91
资产减值损失	-32,036.39	671,151.96
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）	74,570,573.63	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	67,778,960.62	-479,473.93
加：营业外收入	15,000.00	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	166,548.49	
其中：非流动资产处置损失	54,671.51	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	67,627,412.13	-479,473.93
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,627,412.13	-479,473.93
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	67,627,412.13	-479,473.93
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	513,658,761.54	621,223,845.88
其中：营业收入	513,658,761.54	621,223,845.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	483,938,770.76	581,278,630.22
其中：营业成本	376,061,307.28	484,827,292.28
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	9,242,091.90	17,171,650.51
销售费用	28,681,417.26	20,856,109.50
管理费用	64,233,851.97	53,449,151.69
财务费用	7,565,500.92	835,293.51
资产减值损失	-1,845,398.57	4,139,132.73
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填	3,177,625.10	

列)		
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		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,897,615.88	39,945,215.66
加：营业外收入	1,442,699.34	2,066,749.69
其中：非流动资产处置利得	520,387.56	2,085.77
减：营业外支出	1,917,186.97	310,706.66
其中：非流动资产处置损失	1,423,571.86	123,019.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,423,128.25	41,701,258.69
减：所得税费用	6,068,196.07	2,724,456.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,354,932.18	38,976,801.87
归属于母公司所有者的净利润	7,251,007.47	21,534,517.85
少数股东损益	19,103,924.71	17,442,284.02
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	26,354,932.18	38,976,801.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,251,007.47	21,534,517.85
归属于少数股东的综合收益总额	19,103,924.71	17,442,284.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0162	0.0481
（二）稀释每股收益	0.0162	0.0481

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	93,010,845.25	67,675,693.91
减：营业成本	82,104,997.31	54,835,974.25
税金及附加	592,298.84	425,971.46
销售费用	4,924,157.48	2,773,749.07
管理费用	21,199,778.62	14,797,150.13
财务费用	-3,462,616.35	-4,267,874.69
资产减值损失	495,145.06	1,254,123.60
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）	80,583,798.73	8,643,929.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	67,740,883.02	6,500,530.08
加：营业外收入	15,000.00	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	166,549.38	187,652.05

其中：非流动资产处置损失	54,671.51	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,589,333.64	6,312,878.03
减：所得税费用		104,594.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,589,333.64	6,208,283.58
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	67,589,333.64	6,208,283.58
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	523,687,585.09	601,992,138.16

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	2,113,484.61	381,869.07
收到其他与经营活动有关的现金	42,377,400.17	25,980,417.44
经营活动现金流入小计	568,178,469.87	628,354,424.67
购买商品、接受劳务支付的现金	213,332,097.94	286,243,816.13
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	98,277,291.74	89,009,296.12
支付的各项税费	37,467,515.96	35,855,454.56
支付其他与经营活动有关的现金	65,447,668.13	56,478,932.44
经营活动现金流出小计	414,524,573.77	467,587,499.25
经营活动产生的现金流量净额	153,653,896.10	160,766,925.42
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	3,177,625.10	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,328,148.00	335,287.50
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	4,505,773.10	335,287.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,976,698.72	54,568,115.21
投资支付的现金		2,386,965.40
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	70,976,698.72	56,955,080.61
投资活动产生的现金流量净额	-66,470,925.62	-56,619,793.11
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	207,000,000.00	224,167,925.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,241.98
筹资活动现金流入小计	207,000,000.00	224,169,166.98
偿还债务支付的现金	158,835,000.00	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,292,964.93	25,963,950.71
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	4,153,116.50	3,442,048.47
筹资活动现金流出小计	196,281,081.43	239,405,999.18
筹资活动产生的现金流量净额	10,718,918.57	-15,236,832.20
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	97,901,889.05	88,910,300.11
加：期初现金及现金等价物余额	405,832,516.70	382,645,317.12
六、期末现金及现金等价物余额	503,734,405.75	471,555,617.23

## 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	100,638,019.60	54,182,670.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	70,500,958.85	114,621,632.32
经营活动现金流入小计	171,138,978.45	168,804,302.50
购买商品、接受劳务支付的现金	66,578,102.53	10,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	10,898,752.15	9,068,902.95
支付的各项税费	1,975,181.64	3,486,054.39
支付其他与经营活动有关的现金	117,270,711.24	16,112,589.08
经营活动现金流出小计	196,722,747.56	38,667,546.42
经营活动产生的现金流量净额	-25,583,769.11	130,136,756.08
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	20,263,225.10	8,643,929.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,000.00	6,808,546.43
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	20,272,225.10	15,452,476.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167,690.00	126,689.00
投资支付的现金	50,000,000.00	32,386,965.40
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	50,167,690.00	32,513,654.40
投资活动产生的现金流量净额	-29,895,464.90	-17,061,177.98
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	70,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,241.98

筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	30,001,241.98
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,209,546.26	16,299,901.98
支付其他与筹资活动有关的现金		168,118.47
筹资活动现金流出小计	54,209,546.26	146,468,020.45
筹资活动产生的现金流量净额	15,790,453.74	-116,466,778.47
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	-39,688,780.27	-3,391,200.37
加：期初现金及现金等价物余额	80,721,792.18	47,178,594.48
六、期末现金及现金等价物余额	41,033,011.91	43,787,394.11

## 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。