

浙江金利华电气股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-072

2018 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。

公司负责人朱方文、主管会计工作负责人魏枫及会计机构负责人(会计主管人员)李民声明：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）	791,709,378.15	903,236,282.80	-12.35%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	512,844,897.23	525,041,940.97	-2.32%	
	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）	58,340,115.16	-26.46%	142,901,286.37	-34.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,072,878.68	-142.46%	-12,197,043.74	-159.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,291,248.98	-174.07%	-17,887,919.16	-197.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	15,510,345.59	226.67%
基本每股收益（元/股）	-0.0348	-142.44%	-0.1042	-159.89%
稀释每股收益（元/股）	-0.0348	-142.44%	-0.1042	-159.89%
加权平均净资产收益率	-0.79%	-2.63%	-2.35%	-6.29%

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）	1,028,398.22	
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）	6,494,798.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,403.81	
减：所得税影响额	1,277,666.58	
少数股东权益影响额（税后）	551,250.41	
合计	5,690,875.42	--

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		11,003	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
赵坚	境内自然人	28.04%	32,803,238	24,602,428		
珠海安赐成长股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	14.97%	17,515,000		质押	439,900
杭州金龙佳沃投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.55%	10,000,048			
王克飞	境内自然人	1.45%	1,692,100			
陈桂花	境内自然人	0.82%	957,092			
孙玉英	境内自然人	0.69%	803,100			
吴园园	境内自然人	0.68%	793,400			
刘力军	境内自然人	0.65%	756,800			
赵晓红	境内自然人	0.60%	698,263			
毕英佐	境内自然人	0.56%	660,000			
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			
珠海安赐成长股权投资合伙企业（有限合伙）	17,515,000	人民币普通股	17,515,000			
杭州金龙佳沃投资管理合伙企业（有限合伙）	10,000,048	人民币普通股	10,000,048			
赵坚	8,200,810	人民币普通股	8,200,810			
王克飞	1,692,100	人民币普通股	1,692,100			
陈桂花	957,092	人民币普通股	957,092			

孙玉英	803,100	人民币普通股	803,100
吴园园	793,400	人民币普通股	793,400
刘力军	756,800	人民币普通股	756,800
赵晓红	698,263	人民币普通股	698,263
毕英佐	660,000	人民币普通股	660,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人赵坚与赵晓红为兄弟关系，属于一致行动人。除此之外，公司未知其它股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东王克飞除通过普通证券账户持有公司股份 734,000 股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 958,100 股，实际合计持有 1,692,100 股。公司股东陈桂花通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 957,092 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

单位：元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	69,056,394.21	151,603,788.37	-54.45%	主要系本期偿还较多银行借款所致。
应收票据	1,413,833.68	40,557,552.62	-96.51%	主要系本期大部分银行承兑汇票到期所致。
预付款项	11,339,625.83	5,038,801.05	125.05%	主要系本期文化业务子公司预付影视投资款所致。
其他应收款	6,043,112.68	4,277,030.99	41.29%	主要系本期投标保证金金额上升所致。
可供出售金融资产	25,500,000.00	500,000.00	5000.00%	主要系本期认缴文华创新股权投资合伙企业出资款所致。
在建工程	660,973.47	52,100.00	1168.66%	主要系本期新增零星工程建造成本所致。
短期借款	132,000,000.00	201,290,000.00	-34.42%	主要系本期偿还较多银行借款所致。
应付票据及应付账款	77,018,637.94	115,377,759.80	-33.25%	主要系本期绝缘子产品产量下降，相应的原材料采购量及采购金额下降所致。
应交税费	1,192,013.56	3,183,284.34	-62.55%	主要系本期母公司应交企业所得税大幅下降所致。
其他应付款	35,140,788.85	23,703,845.07	48.25%	主要系本期向控股股东借款用于归还银行贷款及补充流动资金，股东借款计入其他应付款项目，导致其余额上升所致。
一年内到期的非流动负债	150,000.00	600,000.00	-75.00%	主要系一年内到期的递延收益逐月摊销所致。
利润表项目	年初到报告期末数	上期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	142,901,286.37	217,765,748.97	-34.38%	主要系绝缘子产品订单较上年同期下降所致。
税金及附加	1,882,428.52	3,068,761.77	-38.66%	主要系本期绝缘子产品销售较上年同期下降，相应的销售税金及附加金额较上年同期减少所致。
销售费用	19,570,083.27	30,558,298.93	-35.96%	主要系本期绝缘子产品销售较上年同期下降，相应的销售咨询费、检测费、运输装卸费等费用减少所致。
资产减值损失	5,037,397.94	-218,378.15	-2406.73%	主要系本期针对有减值迹象的存货进一步计提存货跌价准备所致。
投资收益	119,287.28	85,918.75	38.84%	系央华时代部分闲置自有资金投资理财产品获得收益所致。

资产处置收益	1,028,398.22	3,666.95	27945.06%	主要系本期处置闲置机器设备所致。
其他收益	6,494,798.00	3,263,255.94	99.03%	主要系本期收到与企业日常活动相关的政府补助金额较上年同期上升所致。
营业外支出	15,000.00	471,862.17	-96.82%	主要系上年同期营业外支出包含外销订单损失支出，而本期内未发生该等事项所致。
所得税费用	5,156,909.18	2,843,142.58	81.38%	主要系子公司央华时代本期利润相应的所得税增加所致。
少数股东损益	4,273,054.66	2,882,941.20	48.22%	系本期央华时代利润增长，其少数股东应占本期净利润相应上升所致。
现金流量表项目	年初到报告期末数	上期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	15,510,345.59	-12,244,872.09	226.67%	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期下降所致。
投资活动产生的现金流量净额	30,045,821.43	-46,740,516.15	164.28%	主要系本期定期存款到期转回的现金流入金额较上年同期上升，及本期按进度支付的收购央华时代对价款较上年同期下降所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-56,704,632.41	59,661,766.33	-195.04%	主要系本期定期存款到期转回后现金用以偿还银行借款所致。

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

因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年2月5日（星期一）开市起停牌。停牌期间，根据有关各方论证和协商的情况，公司本次拟进行的重大事项涉及购买资产，将构成重大资产重组。为尽快恢复公司股票的正常交易，更好地保护投资者合法权益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年2月26日（星期一）开市起复牌，并每十个交易日披露《关于重大资产重组进展的公告》。公司拟以支付现金方式收购霍尔果斯万嘉创业投资有限公司、珠海横琴众嘉文化咨询合伙企业（有限合伙）、范山、刘春雨合计持有的北京中和德娱文化传媒有限公司100%股权。本次交易不构成关联交易，不涉及发行股份及募集配套资金。根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），本次拟收购的标的资产属于“文化、体育和娱乐业”。

公司董事会将在本次重大资产重组的相关工作完成后召开会议审议与此相关的议案。鉴于相关工作正在进行中，该事项尚存在不确定性，公司将充分关注该事项的进展情况并按照相关规定及时履行信息披露义务。

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

年初至下一报告期末业绩预测为亏损，主要原因系预测绝缘子产品的销售下降导致毛利下降，从而影响净利润所致。公司后续将按照有关披露规则，于披露2018年度业绩预告时对经营业绩作出进一步预测。

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：浙江金利华电气股份有限公司

2018 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	69,056,394.21	151,603,788.37
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		
应收票据及应收账款	136,120,238.40	183,552,718.57
其中：应收票据	1,413,833.68	40,557,552.62
应收账款	134,706,404.72	142,995,165.95
预付款项	11,339,625.83	5,038,801.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,043,112.68	4,277,030.99
买入返售金融资产		
存货	201,801,846.97	193,566,968.03
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,150,329.75	16,895,491.63
流动资产合计	438,511,547.84	554,934,798.64
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	25,500,000.00	500,000.00

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	194,845,022.60	214,716,769.47
在建工程	660,973.47	52,100.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,248,778.24	24,545,362.83
开发支出		
商誉	74,714,495.62	74,714,495.62
长期待摊费用	4,227,729.93	4,600,357.25
递延所得税资产	3,578,673.45	3,750,241.99
其他非流动资产	25,422,157.00	25,422,157.00
非流动资产合计	353,197,830.31	348,301,484.16
资产总计	791,709,378.15	903,236,282.80
流动负债：		
短期借款	132,000,000.00	201,290,000.00
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		
应付票据及应付账款	77,018,637.94	115,377,759.80
预收款项	13,050,070.20	14,339,462.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,496,103.73	3,061,898.47
应交税费	1,192,013.56	3,183,284.34
其他应付款	35,140,788.85	23,703,845.07
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	150,000.00	600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	261,047,614.28	361,556,249.91
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		
预计负债		
递延收益	4,703,535.37	5,347,815.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,703,535.37	5,347,815.31
负债合计	265,751,149.65	366,904,065.22
所有者权益：		
股本	117,000,000.00	117,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	260,534,833.63	260,534,833.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,292,013.88	19,292,013.88
一般风险准备		
未分配利润	116,018,049.72	128,215,093.46
归属于母公司所有者权益合计	512,844,897.23	525,041,940.97
少数股东权益	13,113,331.27	11,290,276.61
所有者权益合计	525,958,228.50	536,332,217.58
负债和所有者权益总计	791,709,378.15	903,236,282.80

法定代表人：朱方文

主管会计工作负责人：魏枫

会计机构负责人：李民

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	18,801,040.05	104,854,293.41
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		
应收票据及应收账款	76,345,958.91	107,096,479.74
其中：应收票据	1,413,833.68	40,362,313.00
应收账款	74,932,125.23	66,734,166.74
预付款项	1,015,949.33	1,649,387.33
其他应收款	79,659,666.62	25,016,899.33
存货	158,628,113.50	153,623,855.68
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		647,774.62
流动资产合计	334,450,728.41	392,888,690.11
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	195,854,285.88	184,854,285.88
投资性房地产		
固定资产	137,392,211.70	153,197,352.25
在建工程	52,100.00	52,100.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,375,823.66	9,576,604.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	3,702,109.48	3,515,398.29
其他非流动资产	25,422,157.00	25,422,157.00
非流动资产合计	371,798,687.72	376,617,897.47
资产总计	706,249,416.13	769,506,587.58
流动负债：		
短期借款	112,000,000.00	136,290,000.00
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		
应付票据及应付账款	35,320,125.24	60,287,657.08
预收款项	165,115.38	539,849.49
应付职工薪酬	791,929.87	1,061,050.27
应交税费	344,258.38	946.70
其他应付款	32,153,431.89	27,354,990.57
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	180,774,860.76	225,534,494.11
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		
预计负债		
递延收益	4,703,535.37	5,347,815.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,703,535.37	5,347,815.31
负债合计	185,478,396.13	230,882,309.42
所有者权益：		
股本	117,000,000.00	117,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	274,480,147.59	274,480,147.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,292,013.88	19,292,013.88
未分配利润	109,998,858.53	127,852,116.69
所有者权益合计	520,771,020.00	538,624,278.16
负债和所有者权益总计	706,249,416.13	769,506,587.58

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	58,340,115.16	79,327,662.00
其中：营业收入	58,340,115.16	79,327,662.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	63,323,307.73	67,648,652.53
其中：营业成本	43,247,619.10	43,297,771.77
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	797,817.72	1,015,996.46
销售费用	7,312,765.12	12,052,303.65
管理费用	7,887,076.90	6,554,337.28
研发费用	2,107,810.05	3,612,242.54
财务费用	1,450,227.94	1,890,536.52
其中：利息费用	1,656,672.97	1,974,696.52

利息收入	127,011.33	282,940.02
资产减值损失	519,990.90	-774,535.69
加：其他收益	2,656,778.04	1,885,430.40
投资收益（损失以“-”号填列）	33,062.71	27,569.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,293,351.82	13,592,009.74
加：营业外收入	6,221.52	962.39
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,287,130.30	13,592,972.13
减：所得税费用	794,106.60	2,468,692.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,081,236.90	11,124,279.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,081,236.90	11,124,279.88
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-4,072,878.68	9,592,046.56
少数股东损益	991,641.78	1,532,233.32
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-3,081,236.90	11,124,279.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,072,878.68	9,592,046.56
归属于少数股东的综合收益总额	991,641.78	1,532,233.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0348	0.0820
（二）稀释每股收益	-0.0348	0.0820

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：朱方文

主管会计工作负责人：魏枫

会计机构负责人：李民

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	15,910,207.70	14,803,257.48
减：营业成本	15,080,965.85	10,389,645.04
税金及附加	302,904.65	317,399.43
销售费用	4,623,276.03	2,331,005.02
管理费用	2,647,507.84	2,870,164.45
研发费用	631,956.19	701,149.88
财务费用	615,879.25	807,366.69
其中：利息费用	1,404,492.38	1,370,118.79
利息收入	827,299.80	662,698.55
资产减值损失	1,701,113.51	-3,670,766.25

加：其他收益	1,914,778.04	404,830.40
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		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,778,617.58	1,462,123.62
加：营业外收入	172.41	962.39
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,778,445.17	1,463,086.01
减：所得税费用		350,852.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,778,445.17	1,112,233.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,778,445.17	1,112,233.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-7,778,445.17	1,112,233.29
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	142,901,286.37	217,765,748.97
其中：营业收入	142,901,286.37	217,765,748.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	153,307,445.96	194,564,028.81
其中：营业成本	92,728,046.98	128,226,623.76
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	1,882,428.52	3,068,761.77
销售费用	19,570,083.27	30,558,298.93
管理费用	21,943,987.73	16,992,890.13
研发费用	7,404,027.68	10,176,749.14
财务费用	4,741,473.84	5,759,083.23
其中：利息费用	5,062,937.08	5,893,445.49
利息收入	390,271.33	542,483.51
资产减值损失	5,037,397.94	-218,378.15
加：其他收益	6,494,798.00	3,263,255.94
投资收益（损失以“-”号填列）	119,287.28	85,918.75

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,028,398.22	3,666.95
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,763,676.09	26,554,561.80
加：营业外收入	11,596.19	3,962.39
减：营业外支出	15,000.00	471,862.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,767,079.90	26,086,662.02
减：所得税费用	5,156,909.18	2,843,142.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,923,989.08	23,243,519.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,923,989.08	23,243,519.44
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-12,197,043.74	20,360,578.24
少数股东损益	4,273,054.66	2,882,941.20
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-7,923,989.08	23,243,519.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,197,043.74	20,360,578.24
归属于少数股东的综合收益总额	4,273,054.66	2,882,941.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1042	0.1740
（二）稀释每股收益	-0.1042	0.1740

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	36,993,113.69	77,860,254.40
减：营业成本	28,119,200.82	53,217,534.09
税金及附加	549,686.95	1,448,024.46
销售费用	11,765,294.67	8,079,735.33
管理费用	7,291,798.32	7,303,476.59
研发费用	3,469,869.21	5,101,416.62
财务费用	1,904,810.41	2,855,822.92
其中：利息费用	4,301,546.78	4,086,336.35
利息收入	2,576,254.25	1,672,419.38
资产减值损失	9,450,957.96	-5,407,815.07
加：其他收益	3,952,798.00	1,482,655.94
投资收益（损失以“－”号填列）	2,550,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,028,398.22	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-18,027,308.43	6,744,715.40
加：营业外收入	2,339.08	3,962.39
减：营业外支出	15,000.00	471,764.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,039,969.35	6,276,913.25
减：所得税费用	-186,711.19	1,062,391.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,853,258.16	5,214,521.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,853,258.16	5,214,521.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-17,853,258.16	5,214,521.34
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	191,723,513.97	313,318,572.14
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	708,110.10	241,414.42
收到其他与经营活动有关的现金	46,170,996.41	37,378,314.72
经营活动现金流入小计	238,602,620.48	350,938,301.28
购买商品、接受劳务支付的现金	121,549,091.77	250,426,508.39
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	21,888,289.78	20,021,247.05
支付的各项税费	17,945,246.01	26,803,214.06
支付其他与经营活动有关的现金	61,709,647.33	65,932,203.87
经营活动现金流出小计	223,092,274.89	363,183,173.37
经营活动产生的现金流量净额	15,510,345.59	-12,244,872.09
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	1,000,000.00	22,500,000.00
取得投资收益收到的现金	128,623.37	85,918.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,600,000.00	6,500.00
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	121,187,531.52	32,646,428.99
投资活动现金流入小计	125,916,154.89	55,238,847.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,395,333.46	5,853,316.40
投资支付的现金	25,000,000.00	28,000,000.00
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	11,475,000.00	46,126,047.49
支付其他与投资活动有关的现金	58,000,000.00	22,000,000.00
投资活动现金流出小计	95,870,333.46	101,979,363.89
投资活动产生的现金流量净额	30,045,821.43	-46,740,516.15
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	142,000,000.00	215,090,000.00
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	142,000,000.00	215,090,000.00
偿还债务支付的现金	191,290,000.00	149,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,414,632.41	5,478,233.67
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	198,704,632.41	155,428,233.67
筹资活动产生的现金流量净额	-56,704,632.41	59,661,766.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	207,008.42	-64,628.30
五、现金及现金等价物净增加额	-10,941,456.97	611,749.79

加：期初现金及现金等价物余额	62,929,416.84	42,229,546.47
六、期末现金及现金等价物余额	51,987,959.87	42,841,296.26

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	68,582,790.67	197,364,565.22
收到的税费返还	702,062.10	182,300.69
收到其他与经营活动有关的现金	130,851,952.41	22,476,561.81
经营活动现金流入小计	200,136,805.18	220,023,427.72
购买商品、接受劳务支付的现金	46,743,513.58	95,040,730.47
支付给职工以及为职工支付的现金	9,159,411.85	11,547,363.13
支付的各项税费	2,827,765.12	12,381,316.41
支付其他与经营活动有关的现金	199,011,951.56	32,210,478.81
经营活动现金流出小计	257,742,642.11	151,179,888.82
经营活动产生的现金流量净额	-57,605,836.93	68,843,538.90
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	2,550,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,600,000.00	
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	105,000,000.00	3,566,015.50
投资活动现金流入小计	111,150,000.00	3,566,015.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	331,300.00	1,291,447.97
投资支付的现金	22,475,000.00	67,550,000.00
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	45,000,000.00	66,160,000.00
投资活动现金流出小计	67,806,300.00	135,001,447.97
投资活动产生的现金流量净额	43,343,700.00	-131,435,432.47

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	142,000,000.00	191,090,000.00
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	142,000,000.00	191,090,000.00
偿还债务支付的现金	146,290,000.00	142,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,064,843.95	3,691,147.40
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	150,354,843.95	145,691,147.40
筹资活动产生的现金流量净额	-8,354,843.95	45,398,852.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36,711.58	-64,289.87
五、现金及现金等价物净增加额	-22,580,269.30	-17,257,330.84
加：期初现金及现金等价物余额	34,557,284.56	39,254,903.25
六、期末现金及现金等价物余额	11,977,015.26	21,997,572.41

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。