



新疆天顺供应链股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-078

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。

公司负责人王普宇、主管会计工作负责人赵燕及会计机构负责人(会计主管人员)徐俊声明：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）	994,821,538.95	783,518,142.27	26.97%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	436,917,900.17	445,645,332.93	-1.96%	
	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）	312,139,297.19	-20.55%	654,094,599.56	-29.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-477,141.33	-102.96%	505,206.20	-98.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-299,187.35	-102.22%	-4,462,351.36	-113.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	55,863,104.61	171.98%	85,937,088.19	211.81%
基本每股收益（元/股）	-0.0064	-102.96%	0.0068	-98.60%
稀释每股收益（元/股）	-0.0064	-102.96%	0.0068	-98.60%
加权平均净资产收益率	-0.11%	-102.90%	0.11%	-98.65%

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）	95,446.43	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	224,807.55	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,547,169.81	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,193,834.06	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	85,279.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减:所得税影响额	1,178,979.53	
少数股东权益影响额(税后)	0.22	
合计	4,967,557.56	--

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	13,658	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
新疆天顺投资集团有限公司	境内非国有法人	44.99%	33,600,000	33,600,000	质押	12,000,000
皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	4.31%	3,220,700	0		
王普宇	境内自然人	4.30%	3,210,000	3,210,000	质押	3,210,000
白炳辉	境内自然人	2.28%	1,700,000	0		
海通开元投资有限公司	境内非国有法人	2.21%	1,650,000	0		
赵素菲	境内自然人	2.01%	1,500,000	1,500,000	质押	1,499,989
王略	境内自然人	1.52%	1,132,071	1,074,100	质押	1,074,100
饶国兵	境内自然人	1.14%	850,000	0	质押	400,000
王连仲	境内自然人	0.88%	653,537	0		
辛幸明	境内自然人	0.74%	550,000	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			
皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）	3,220,700	人民币普通股	3,220,700			
白炳辉	1,700,000	人民币普通股	1,700,000			
海通开元投资有限公司	1,650,000	人民币普通股	1,650,000			
饶国兵	850,000	人民币普通股	850,000			
王连仲	653,537	人民币普通股	653,537			
辛幸明	550,000	人民币普通股	550,000			
李风云	465,000	人民币普通股	465,000			
北京神州牧投资基金管理有限公司—红炎神州牧基金	358,000	人民币普通股	358,000			
北京神州牧投资基金管理有限公司—神州牧旭宏证券投资基金	349,488	人民币普通股	349,488			
李坤芝	240,600	人民币普通股	240,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	王普宇先生是本公司控股股东新疆天顺投资集团有限公司的实际控制人之一，王普宇先生持有新疆天顺投资集团有限公司 37.13% 的股权，是新疆天顺投资集团有限公司的第一大股东。除此以外，公司未知上述股东之间以及和前 10 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。					
前 10 名普通股股东参与融资融券	截止报告期末，上述前 10 名普通股股东中，饶国兵通过普通证券账户持有公司股票					

业务情况说明（如有）	400,000 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票 450,000 股，合计持有公司股票 850,000 股，比例为 1.14%；王连仲通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票 653,537 股，合计持有公司股票 653,537 股，比例为 0.88%。
------------	--

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

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）资产负债表变动幅度较大项目情况

- 1、报告期内货币资金较年初增加66.56%，主要系缴纳的票据保证金较上年同期增加所致；
- 2、报告期内预付款项较年初增加32.22%，主要系供应链管理业务预付商品采购款增加所致；
- 3、报告期内其他应收款较年初增加44.65%，主要系支付客户保证金增加所致；
- 4、报告期内存货较年初增加80.19%，主要系供应链管理业务采购订单增加及公司新增业务板块采购运力增加所致；
- 5、报告期内投资性房地产较年初增加155.66%，主要系在建工程转入投资性房地产所致；
- 6、报告期内在建工程较年初减少60.53%，主要系在建工程转入投资性房地产所致；
- 7、报告期内应付票据及应付账款较年初增加495.23%，主要系支付给供应商应付票据及应付供应商货款增加所致；
- 8、报告期内预收款项较年初增加281.01%，主要系预收客户款项所致；
- 9、报告期内应付职工薪酬较年初减少66.88%，主要系发放上年末计提绩效工资、奖金所致；
- 10、报告期内应交税费较年初减少34.89%，主要系缴纳已计提税费所致；
- 11、报告期内其他应付款较年初增加69.77%，主要系收到的往来款增加所致；

（二）利润表变动幅度较大项目情况

- 1、报告期内管理费用较上年同期增加49.80%，主要系新设公司费用增加、人工成本及其他费用增加所致；
- 2、报告期内财务费用较上年同期增加65.02%，主要系资金成本上升及票据贴现量增加导致利息费用及贴现费用的增加；
- 3、报告期内所得税费用较上年同期减少56.57%，主要系利润总额减少导致所得税费用下降所致；

（三）现金流量表变动幅度较大项目情况

- 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211.81%，主要系票据贴现产生的现金流入增加所致；
- 2、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1000.72%，主要系哈密园区募集项目在建工程投入增加所致；
- 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215.15%，主要系归还银行贷款及票据保证金支付导致筹资活动现金流出增加所致。

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

1.新疆天顺供应链股份有限公司于2017年2月9日收到新疆乌鲁木齐市中级人民法院(以下简称“法院”)寄达的开庭传票[案号:(2017)新01民初117号,以下简称“本案”]。乌鲁木齐银行股份有限公司民升支行诉本公司合同纠纷案件,已于2017年2月7日获得法院立案受理。本次诉讼的具体情况详见公司分别于2017年02月13日、2017年03月20日、2017年08月19日、2017年08月25日、2017年09月29日、2018年1月13日、2018年1月27日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《重大诉讼公告》(2017-001)、《重大诉讼进展公告》(2017-006)、《重大诉讼进展公告》(2017-054)、《重大诉讼进展公告》(2017-061)、《重大诉讼进展公告》(2017-064)、《重大诉讼进展公告》(2018-008)、《重大诉讼进展公告》(2018-011)。截至本报告期,公司暂无法判断本案对本期利润及期后利润的影响。鉴于本案对业绩的或有影响,公司将继续根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注进展公告并注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
乌鲁木齐银行股份有限公司民升支行诉公司合同纠纷案	2018 年 01 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204325911?announceTime=2018-01-13
	2018 年 01 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204369773?announceTime=2018-01-27

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 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-89.08%	至	-81.81%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	450	至	750
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,122.46		
业绩变动的原因说明	1、报告期内，公司新设国际航空项目及国际班列业务尚处于市场前期拓展阶段，故成本费用较高致使盈利水平尚未达到预期；2、报告期内，公司营业收入较上年同期有所下降，致使毛利额同比有所下降；3、报告期内销售费用及管理费用同比有所增加，主要原因为公司业务规模的增长及新设公司的增加致使各项费用有所增长，同时因公司引进人才增加及人均薪酬增长致使人工成本增幅较大所致；4、报告期内财务费用同比有较大幅度的增长，主要系资金成本上升及票据贴现量增加导致利息费用及贴现费用的增加。		

五、以公允价值计量的金融资产

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。

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：新疆天顺供应链股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	115,608,353.31	69,411,289.00
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	322,133,368.66	298,375,605.74
其中：应收票据	89,890,908.13	111,231,310.52
应收账款	232,242,460.53	187,144,295.22
预付款项	219,381,396.25	165,926,177.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,570,926.87	19,752,075.38
买入返售金融资产		
存货	102,196,484.39	56,714,534.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,778,529.11	10,249,853.50
流动资产合计	799,669,058.59	620,429,535.13
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	402,445.65	
长期股权投资		
投资性房地产	106,605,532.06	41,698,329.59
固定资产	46,449,521.44	36,533,624.47
在建工程	27,098,595.98	68,659,407.59
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,826,819.74	6,063,725.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	382,083.33	653,613.36
递延所得税资产	6,998,780.93	8,091,204.91
其他非流动资产	1,388,701.23	1,388,701.23
非流动资产合计	195,152,480.36	163,088,607.14
资产总计	994,821,538.95	783,518,142.27
流动负债：		
短期借款	202,267,097.47	194,930,348.19
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	234,163,991.27	39,340,131.63
预收款项	14,966,831.88	3,928,225.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,981,807.48	5,983,843.87
应交税费	4,250,736.24	6,528,514.69
其他应付款	16,878,186.80	9,941,679.30
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		
其他流动负债		
流动负债合计	474,508,651.14	260,652,743.04
非流动负债：		
长期借款	28,500,000.00	30,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,413,855.24	4,670,894.90
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	35,957,414.75	36,182,222.30
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	67,871,269.99	70,853,117.20
负债合计	542,379,921.13	331,505,860.24
所有者权益：		
股本	74,680,000.00	74,680,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	152,705,254.25	152,705,254.25
减：库存股		
其他综合收益	-197,538.54	468.53
专项储备	110,103.38	110,103.38
盈余公积	19,244,930.83	19,244,930.83
一般风险准备		
未分配利润	190,375,150.25	198,904,575.94
归属于母公司所有者权益合计	436,917,900.17	445,645,332.93
少数股东权益	15,523,717.65	6,366,949.10
所有者权益合计	452,441,617.82	452,012,282.03
负债和所有者权益总计	994,821,538.95	783,518,142.27

法定代表人：王普宇

主管会计工作负责人：赵燕

会计机构负责人：徐俊

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	95,044,550.17	62,352,438.82
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	259,283,751.49	187,538,117.07
其中：应收票据	83,428,388.13	71,737,554.32
应收账款	175,855,363.36	115,800,562.75
预付款项	213,347,079.91	142,207,562.30
其他应收款	66,326,957.84	60,417,625.00
存货	74,357,890.28	56,177,458.02
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,283,857.10	3,882,931.94
流动资产合计	712,644,086.79	512,576,133.15
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	75,871,293.57	69,721,293.57
投资性房地产	40,863,074.78	41,698,329.59
固定资产	22,030,919.58	23,345,471.84
在建工程	2,175,986.83	1,439,072.86
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	745,121.97	856,337.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	337,114.04	493,515.97
递延所得税资产	1,955,227.10	2,100,149.43
其他非流动资产	1,388,701.23	1,388,701.23

非流动资产合计	145,367,439.10	141,042,871.68
资产总计	858,011,525.89	653,619,004.83
流动负债：		
短期借款	199,267,097.47	176,355,372.59
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	216,584,493.69	30,389,980.80
预收款项	12,375,477.81	3,395,857.79
应付职工薪酬	1,224,006.09	4,732,929.81
应交税费	4,162,035.81	4,588,106.55
其他应付款	5,890,460.04	5,666,297.00
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	439,503,570.91	225,128,544.54
非流动负债：		
长期借款	28,500,000.00	30,000,000.00
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		
预计负债		
递延收益	3,108,758.21	3,182,222.30
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,608,758.21	33,182,222.30
负债合计	471,112,329.12	258,310,766.84
所有者权益：		
股本	74,680,000.00	74,680,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	152,690,651.69	152,690,651.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	11,945.12	11,945.12
盈余公积	19,244,930.83	19,244,930.83
未分配利润	140,271,669.13	148,680,710.35
所有者权益合计	386,899,196.77	395,308,237.99
负债和所有者权益总计	858,011,525.89	653,619,004.83

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	312,139,297.19	392,882,052.35
其中：营业收入	312,139,297.19	392,882,052.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	317,038,709.92	376,074,657.86
其中：营业成本	298,289,877.13	360,217,803.85
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	1,483,651.71	1,298,847.40
销售费用	2,999,099.22	3,289,925.71
管理费用	5,860,941.87	5,131,844.48
研发费用	610,900.41	448,227.52
财务费用	7,425,275.76	4,144,992.88
其中：利息费用	3,238,610.14	1,941,120.23
利息收入	2,487,459.25	-173,692.64
资产减值损失	368,963.82	1,543,016.02

加：其他收益	179,117.34	
投资收益（损失以“-”号填列）	73,031.90	
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）	98,896.70	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,548,366.79	16,807,394.49
加：营业外收入	80,827.80	3,360,346.20
减：营业外支出	178.25	204,235.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,467,717.24	19,963,505.34
减：所得税费用	222,553.86	3,481,561.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,690,271.10	16,481,943.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,690,271.10	16,481,943.97
（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	-477,141.33	16,130,136.62
少数股东损益	-4,213,129.77	351,807.35
六、其他综合收益的税后净额	-206,693.18	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-206,693.18	
（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	-206,693.18	
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	-206,693.18	
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	-4,896,964.28	16,481,943.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	-683,834.51	16,130,136.62
归属于少数股东的综合收益总额	-4,213,129.77	351,807.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0064	0.2160
（二）稀释每股收益	-0.0064	0.2160

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：王普宇

主管会计工作负责人：赵燕

会计机构负责人：徐俊

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	271,871,783.05	294,282,135.85
减：营业成本	252,998,465.92	270,312,830.53
税金及附加	1,275,935.74	906,565.05
销售费用	1,285,511.75	2,289,800.40
管理费用	3,293,803.86	4,235,573.94
研发费用	610,900.41	642,216.68
财务费用	8,281,214.43	3,439,871.11
其中：利息费用	4,179,596.24	1,630,644.96
利息收入	-54,127.55	-379,152.24
资产减值损失	-392,852.57	1,405,784.33
加：其他收益	27,773.88	0.00
投资收益（损失以“—”号填	73,031.90	12,800,000.00

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,619,609.29	23,849,493.81
加：营业外收入	80,376.91	79,577.98
减：营业外支出	135.00	1,759.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,699,851.20	23,927,311.98
减：所得税费用	132,241.31	1,669,096.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,567,609.89	22,258,215.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,567,609.89	22,258,215.02
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00

六、综合收益总额	4,567,609.89	22,258,215.02
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0612	0.2980
（二）稀释每股收益	0.0612	0.2980

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	654,094,599.56	930,169,655.81
其中：营业收入	654,094,599.56	930,169,655.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	654,870,961.72	886,412,831.50
其中：营业成本	609,563,738.96	850,428,825.92
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	2,370,923.12	2,952,953.35
销售费用	9,551,525.96	8,320,210.12
管理费用	17,516,991.16	11,693,302.03
研发费用	1,719,041.56	1,536,894.47
财务费用	16,882,433.87	10,230,611.46
其中：利息费用	9,407,818.18	3,669,630.28
利息收入	-190,725.03	-664,107.87
资产减值损失	-2,733,692.91	1,250,034.15
加：其他收益	224,807.55	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	73,031.90	0.00
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）	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	95,446.43	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-383,076.28	43,756,824.31
加：营业外收入	85,761.99	3,603,317.90
减：营业外支出	482.53	1,063,100.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-297,796.82	46,297,041.94
减：所得税费用	3,650,611.53	8,405,132.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,948,408.35	37,891,909.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,948,408.35	37,891,909.22
（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	505,206.20	36,186,811.44
少数股东损益	-4,453,614.55	1,705,097.78
六、其他综合收益的税后净额	-197,538.54	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-197,538.54	
（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	-197,538.54	
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	-197,538.54	
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	-4,145,946.89	37,891,909.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	307,667.66	36,186,811.44
归属于少数股东的综合收益总额	-4,453,614.55	1,705,097.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0068	0.4846
（二）稀释每股收益	0.0068	0.4846

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	506,295,732.82	687,009,897.04
减：营业成本	468,598,776.56	635,870,772.07
税金及附加	1,774,968.61	2,067,516.73
销售费用	4,418,802.77	6,091,399.94
管理费用	11,581,431.99	10,043,419.04
研发费用	1,719,041.56	1,536,894.47
财务费用	17,000,354.97	6,794,104.32
其中：利息费用	11,597,675.10	3,027,097.95
利息收入	-178,580.80	-611,326.61
资产减值损失	494,767.80	1,347,142.19
加：其他收益	73,464.09	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	73,031.90	64,050,000.00
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）	-3,450.27	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	850,634.28	87,308,648.28
加：营业外收入	85,231.10	317,648.68
减：营业外支出	143.01	707,943.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	935,722.37	86,918,353.33
减：所得税费用	383,163.59	3,890,789.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	552,558.78	83,027,563.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	552,558.78	83,027,563.34
（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	552,558.78	83,027,563.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0074	1.1118
（二）稀释每股收益	0.0074	1.1118

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	678,079,614.73	602,529,464.50
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	469,381.39	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	20,884,697.01	39,086,266.28
经营活动现金流入小计	699,433,693.13	641,615,730.78
购买商品、接受劳务支付的现金	544,771,897.94	649,861,426.26
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	24,012,975.74	15,590,478.11
支付的各项税费	17,954,189.07	23,991,603.82
支付其他与经营活动有关的现金	26,757,542.19	29,034,058.69
经营活动现金流出小计	613,496,604.94	718,477,566.88
经营活动产生的现金流量净额	85,937,088.19	-76,861,836.10
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	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	141,000.00	498,000.00
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	0.00	24,049,232.87
投资活动现金流入小计	141,000.00	24,547,232.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,216,355.29	26,403,748.97
投资支付的现金	0.00	0.00
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		239,863.60
投资活动现金流出小计	23,216,355.29	26,643,612.57
投资活动产生的现金流量净额	-23,075,355.29	-2,096,379.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,565,000.00	250,000.00
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	150,811,047.00	147,567,380.40
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,086,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	157,462,047.00	147,817,380.40
偿还债务支付的现金	152,226,041.59	57,609,473.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,689,976.70	10,893,769.87
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	68,722,600.00	8,819,796.38
筹资活动现金流出小计	238,638,618.29	77,323,039.58
筹资活动产生的现金流量净额	-81,176,571.29	70,494,340.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-124,697.30	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-18,439,535.69	-8,463,874.98

加：期初现金及现金等价物余额	60,325,289.00	51,944,227.95
六、期末现金及现金等价物余额	41,885,753.31	43,480,352.97

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	497,347,612.50	358,490,540.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	110,005,633.72	357,176,146.86
经营活动现金流入小计	607,353,246.22	715,666,687.41
购买商品、接受劳务支付的现金	373,135,437.57	452,823,870.62
支付给职工以及为职工支付的现金	17,121,904.85	12,260,351.00
支付的各项税费	10,881,264.32	10,722,907.30
支付其他与经营活动有关的现金	143,183,645.34	396,819,039.53
经营活动现金流出小计	544,322,252.08	872,626,168.45
经营活动产生的现金流量净额	63,030,994.14	-156,959,481.04
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		64,050,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	141,000.00	248,000.00
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	0.00	24,049,232.87
投资活动现金流入小计	141,000.00	88,347,232.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,563,931.01	3,464,754.26
投资支付的现金	7,150,000.00	10,939,863.60
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	8,713,931.01	14,404,617.86
投资活动产生的现金流量净额	-8,572,931.01	73,942,615.01

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	148,111,047.00	147,567,380.40
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,086,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	152,197,047.00	147,567,380.40
偿还债务支付的现金	152,226,041.59	52,609,473.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,650,957.19	10,893,769.87
支付其他与筹资活动有关的现金	68,722,600.00	8,721,849.38
筹资活动现金流出小计	238,599,598.78	72,225,092.58
筹资活动产生的现金流量净额	-86,402,551.78	75,342,287.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-31,944,488.65	-7,674,578.21
加：期初现金及现金等价物余额	53,266,438.82	47,865,493.61
六、期末现金及现金等价物余额	21,321,950.17	40,190,915.40

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。