

恒立实业发展集团股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-45

2019 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。

公司负责人马伟进、主管会计工作负责人张华及会计机构负责人(会计主管人员)程建声明：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）	316,967,427.67	341,971,619.51	-7.31%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	206,000,782.94	190,705,821.13	8.02%	
	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）	96,518,292.73	590.79%	237,388,200.79	369.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,519,469.39	335.02%	15,294,961.81	1,303.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-612,385.42	-59.56%	-6,874,973.20	33.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-96,963,825.45	-38.63%
基本每股收益（元/股）	0.0506	336.21%	0.0360	1,284.62%
稀释每股收益（元/股）	0.0506	336.21%	0.0360	1,284.62%
加权平均净资产收益率	10.68%	8.08%	7.71%	7.13%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	17,761.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,152,173.74	主要为母公司前期计提的土增税及搬迁费本期结算完毕，余额结转至营业外收入。
合计	22,169,935.01	--

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	42,732	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
中国华阳投资控股有限公司	境内非国有法人	17.99%	76,496,653	0	质押	76,000,000
					冻结	76,496,653
深圳市傲盛霞实业有限公司	境内非国有法人	16.54%	70,350,000	0	冻结	70,350,000
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	5.68%	24,133,347	0		
深圳金清华股权投资基金有限公司	境内非国有法人	3.76%	16,000,000	0	质押	16,000,000
					冻结	16,000,000
岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	1.00%	4,260,000	0		
黎春生	境内自然人	0.30%	1,263,800	0		
上海汽车工业（集团）总公司	国有法人	0.28%	1,200,000	0		
刘水白	境内自然人	0.23%	960,800	0		
范立加	境内自然人	0.19%	810,000	0		
陆玲娣	境内自然人	0.19%	810,000	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			
中国华阳投资控股有限公司	76,496,653	人民币普通股	76,496,653			
深圳市傲盛霞实业有限公司	70,350,000	人民币普通股	70,350,000			
中国长城资产管理股份有限公司	24,133,347	人民币普通股	24,133,347			
深圳金清华股权投资基金有限公司	16,000,000	人民币普通股	16,000,000			
岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会	4,260,000	人民币普通股	4,260,000			
黎春生	1,263,800	人民币普通股	1,263,800			
上海汽车工业（集团）总公司	1,200,000	人民币普通股	1,200,000			

刘水白	960,800	人民币普通股	960,800
范立加	810,000	人民币普通股	810,000
陆玲娣	810,000	人民币普通股	810,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市傲盛霞实业有限公司与深圳金清华股权投资基金有限公司为一致行动人。其他股东关联关系未知，也未知其是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 (如有)	前 10 名股东中的第 6 名股东黎春生，通过信用证券账户持有本公司股票 1,263,800 股。第 8 名股东刘水白，通过信用证券账户持有本公司股票 960,800 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

单位：万元

项 目	期末余额	期初余额	增减变动	增减比例	变动原因
货币资金	5,533.30	18,876.30	-13,343.00	-70.69%	主要为本部支付土增税及搬迁费结算款；子公司投资公司支付贸易预付款；公司日常经营费用导致货币资金减少。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	900.00	4.90	895.10	18267.35%	主要为子公司投资公司进行基金投资所致。
应收票据及应收账款	11,810.52	5,435.74	6,374.79	117.28%	主要为本期子公司投资公司进行大宗贸易，期末未到结算期的应收销售款增加所致。
预付款项	9,245.34	6,917.18	2,328.15	33.66%	主要为子公司投资公司预付大宗贸易商品采购款增加所致。
其他应收款	1,380.57	30.41	1,350.16	4439.80%	主要为子公司投资公司支付履约保证金增加所致。
存货	1,115.63	1,182.20	-66.57	-5.63%	
其他流动资产	36.41	38.36	-1.94	-5.06%	
固定资产	1,576.45	1,687.12	-110.67	-6.56%	
长期待摊费用	72.74	14.29	58.45	409.01%	主要为子公司零部件公司模具摊销费增加所致。
应付票据及应付账款	3,756.93	3,559.85	197.08	5.54%	
预收款项	117.57	114.82	2.76	2.40%	
应付职工薪酬	424.58	444.82	-20.24	-4.55%	
应交税费	650.27	619.13	31.14	5.03%	
其他应付款	1,621.43	5,756.97	-4,135.54	-71.84%	主要为母公司前期计提的土增税及搬迁费本期结算完毕所致。
其他流动负债	84.08	97.29	-13.21	-13.57%	
项 目	本期发生额	上期发生额	增减变动	增减比例	变动原因
营业收入	23,738.82	5,052.18	18,686.64	369.87%	主要为本期大宗贸易增加营业收入约19,082.30万元所致。
营业成本	22,655.12	4,005.55	18,649.57	465.59%	主要为本期大宗贸易营业收入增加导致成本相应增加。

税金及附加	75.06	77.81	-2.75	-3.53%	
销售费用	222.10	511.98	-289.88	-56.62%	主要为子公司上海恒安本期清算期间销售费用比上年同期减少约260万元所致。
管理费用	1,302.86	1,992.68	-689.81	-34.62%	主要为子公司上海恒安本期清算期间管理费用比上年同期减少约578万元所致。
研发费用	74.05	32.05	42.01	131.07%	主要为子公司零部件公司本期研发投入较上年同期增加所致。
财务费用	-40.10	-159.54	119.44	-74.87%	主要为公司本期账面资金较上期减少导致银行利息收入减少。
投资收益	6.04	344.84	-338.80	-98.25%	主要为上年同期本部用自有资金购买了银行理财产品获取收益，本期购买理财产品收益减少所致。
信用减值损失	-155.55	-	-155.55	净增长	主要为按会计准则要求将本期计提坏账准备金计入“信用减值损失科目”，上年同期计入“资产减值损失”科目。
资产减值损失	-	252.80	-252.80	-100.00%	主要为按会计准则要求将本期计提坏账准备金计入“信用减值损失科目”，上年同期计入“资产减值损失”科目。
资产处置收益	1.78	1,300.82	-1,299.04	-99.86%	主要为上期子公司上海恒安公司处置房产项目收益增加，本期无此项目发生所致。
营业外收入	2,216.18	45.87	2,170.31	4731.60%	主要为母公司前期计提的土增税及搬迁费本期结算完毕转营业外收入所致。
营业外支出	0.96	27.91	-26.95	-96.56%	主要为上期子公司上海恒安公司处置材料损失，本期无此项目发生所致。
所得税费用	79.62	0.02	79.60	399768.34%	主要为子公司计提所得税费用增加所致。
项 目	本期发生额	上期发生额	增减变动	增减比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	17,487.32	7,136.32	10,351.00	145.05%	主要为本期大宗贸易销售增长，收回商品销售款增加所致。
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	34.70	3,913.54	-3,878.83	-99.11%	主要为上期子公司投资公司减少国债逆回购投资收回本金及收益，本期相关项目发生情况减少所致。
收到的税费返还	-	13.31	-13.31	-100.00%	主要为上期子公司零部件公司收到税务机关退回进项税留抵税额，本期无此项目发生所致。
收到其他与经营活动有关的现金	19,381.94	1,644.34	17,737.60	1078.70%	主要为子公司贸易公司取消大宗贸易采购合同，收回采购预付款增加所致。

购买商品、接受劳务支付的现金	41,692.90	22,870.81	18,822.09	82.30%	主要为本期大宗贸易销售增长，相关采购同比增长所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	1,007.49	1,486.11	-478.62	-32.21%	主要为子公司上海恒安公司本期清算期间，工资薪金相关支出比上年同期减少所致。
支付的各项税费	541.68	139.32	402.36	288.81%	主要为本期本部结算支付股权转让土地增值税增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	3,358.28	4,010.57	-652.29	-16.26%	
收回投资收到的现金	-	45.00	-45.00	-100.00%	主要为上期子公司上海恒安公司处置了对外股权投资项目，本期无此项目发生所致。
取得投资收益收到的现金	6.04	512.13	-506.09	-98.82%	主要为上年同期本部用自有资金购买了银行理财产品获取收益，本期购买理财产品收益减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5.05	2,692.45	-2,687.40	-99.81%	主要为上期子公司上海恒安公司处置房产项目收到处置款，本期无此项目发生所致。
收到其他与投资活动有关的现金	2,000.00	32,000.00	-30,000.00	-93.75%	主要为上年同期本部用自有资金购买了银行理财产品收回本金，本期该项目发生较少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117.22	70.82	46.40	65.51%	主要为子公司零部件公司购建相关资产较上年同期增加所致。
投资支付的现金	900.00	-	900.00	净增长	主要为子公司投资公司进行基金投资所致。
支付其他与投资活动有关的现金	2,000.00	22,000.00	-20,000.00	-90.91%	主要为上年同期本部用自有资金购买了银行理财产品，本期该项目发生较少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16.13	-16.13	-100.00%	主要为上年同期子公司上海恒安公司支付了账面应付小股东股利，本期无此项目发生所致。
支付其他与筹资活动有关的现金		240.60	-240.60	-100.00%	主要为上年同期子公司上海恒安公司支付了小股东的长期应付款，本期无此项目发生所致。

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. 关于持股 5% 以上股东长城资管减持公司股份的情况：2019 年 7 月 3 日，公司收到长城资管出具的《关于恒立实业股份减持计划告知函》，公司于同日发布了《减持股份预披露公告》（公告编号：2019-29）。
2. 关于实际控制人变更的情况：公司于 2019 年 7 月 22 日收到股东傲盛霞的告知函获悉，傲盛霞的股东

新安江合伙、新安江咨询于 2019 年 7 月 18 日与深圳艾达华签订了关于转让傲盛霞 100% 股权的《股权转让协议》，如协议实施，公司实际控制人将变更为马伟进先生。公司于同日发布了《关于实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2019-31）。公司于 2019 年 7 月 24 日收到股东傲盛霞的告知函获悉，傲盛霞于近期办理了其股东变更等相关手续，公司实际控制人变更为马伟进先生。公司于同日发布了《关于实际控制人变更的公告》（公告编号：2019-32）。

3. 关于公司应诉案件的进展情况：因鑫泓公司与恒通公司委托合同纠纷，将我司列为被告，向岳阳市中级人民法院提起诉讼。详见公司于 2018 年 5 月 30 日披露的《关于公司诉讼事项的公告》（公告编号：2018-25）。2019 年 4 月，岳中院作出民事判决，判决我司无需承担任何经济赔偿责任。详见公司于 2019 年 4 月 26 日披露的《关于公司应诉案件的进展公告》（公告编号：2019-16）。因鑫泓公司、恒通公司不服岳中院作出的民事判决，其分别向湖南省高级人民法院提起上诉，详见公司于 2019 年 8 月 1 日披露的《关于公司应诉案件的进展公告》（公告编号：2019-36）。2019 年 10 月省高院作出民事裁定，裁定撤销岳中院（2019）湘 06 民初 51 号民事判决；本案发回岳中院重审。详见公司于 2019 年 10 月 9 日披露的《关于公司应诉案件的进展公告》（公告编号：2019-41）。

4. 关于公司控股子公司诉讼案件的情况：2019 年 8 月 8 日收到控股子公司上海恒安发来的告知函及相关诉讼资料，上海恒安与力帆乘用车公司、力帆财务公司票据付款请求权纠纷一案，已被重庆市第一中级人民法院正式受理，公司于同日发布了《关于公司控股子公司诉讼案件的公告》（公告编号：2019-37）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于交易所关注函的回复	2019 年 07 月 30 日	巨潮资讯：公告编号（2019-34）
关于恒通实业股权转让完结的后续会计核算	2019 年 10 月 08 日	巨潮资讯：公告编号（2019-40）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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
2019年07月10日	电话沟通	个人	咨询关于公司半年度业绩及生产经营情况
2019年07月29日	电话沟通	个人	了解公司实控人变更的情况
2019年07月31日	电话沟通	个人	咨询公司实控人变更及对公司生产经营情况的影响
2019年08月07日	电话沟通	个人	了解公司应诉案件的进展情况
2019年09月20日	电话沟通	个人	咨询公司财务状况及应收账款回收情况

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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：恒立实业发展集团股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	55,332,974.26	188,762,957.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,000,000.00	49,000.00
衍生金融资产		
应收票据	13,900,000.00	24,922,360.49
应收账款	104,205,224.09	29,434,995.37
应收款项融资		
预付款项	92,453,388.34	69,171,842.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,805,733.44	304,104.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,156,301.20	11,821,961.55
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	364,141.20	383,561.49

流动资产合计	300,217,762.53	324,850,783.72
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	15,764,476.44	16,871,163.65
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	727,437.98	142,911.27
递延所得税资产	257,750.72	106,760.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	16,749,665.14	17,120,835.79
资产总计	316,967,427.67	341,971,619.51
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	6,380,976.70	3,232,513.12

应付账款	31,188,341.58	32,365,961.00
预收款项	1,175,724.61	1,148,165.62
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,245,817.93	4,448,206.37
应交税费	6,502,708.52	6,191,346.41
其他应付款	16,214,284.40	57,569,711.40
其中：应付利息		
应付股利	583,387.08	583,387.08
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	840,832.31	972,882.83
流动负债合计	66,548,686.05	105,928,786.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	31,839,567.03	31,839,567.03
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	31,839,567.03	31,839,567.03
负债合计	98,388,253.08	137,768,353.78
所有者权益：		

股本	425,226,000.00	425,226,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	196,282,573.04	196,282,573.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,273,672.81	1,273,672.81
一般风险准备		
未分配利润	-416,781,462.91	-432,076,424.72
归属于母公司所有者权益合计	206,000,782.94	190,705,821.13
少数股东权益	12,578,391.65	13,497,444.60
所有者权益合计	218,579,174.59	204,203,265.73
负债和所有者权益总计	316,967,427.67	341,971,619.51

法定代表人：马伟进

主管会计工作负责人：张华

会计机构负责人：程建

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	33,386,110.47	137,404,291.53
交易性金融资产		
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	1,300,000.00	1,400,000.00
应收账款	82,238.13	144,700.42
应收款项融资		
预付款项	99,219.66	384,665.85
其他应收款	120,449,590.05	35,472,192.14
其中：应收利息		
应收股利		
存货	826,629.03	908,284.39

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	263,531.85	274,519.22
流动资产合计	156,407,319.19	175,988,653.55
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	166,689,709.46	166,689,709.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,620,087.75	8,303,501.79
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	201,227.20	121,486.80
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	174,511,024.41	175,114,698.05
资产总计	330,918,343.60	351,103,351.60
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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	17,100,367.55	17,211,193.33
预收款项	1,092,450.61	1,091,990.62
合同负债		
应付职工薪酬	3,032,414.99	3,153,245.61
应交税费	2,862,189.03	2,943,880.42
其他应付款	51,120,006.59	85,989,125.51
其中：应付利息		
应付股利	396,695.30	396,695.30
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	75,207,428.77	110,389,435.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	31,839,567.03	31,839,567.03
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	31,839,567.03	31,839,567.03
负债合计	107,046,995.80	142,229,002.52
所有者权益：		
股本	425,226,000.00	425,226,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	182,990,888.19	182,990,888.19
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,273,672.81	1,273,672.81
未分配利润	-385,619,213.20	-400,616,211.92
所有者权益合计	223,871,347.80	208,874,349.08
负债和所有者权益总计	330,918,343.60	351,103,351.60

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	96,518,292.73	13,972,170.42
其中：营业收入	96,518,292.73	13,972,170.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	97,136,839.26	18,569,078.44
其中：营业成本	92,132,339.58	9,477,032.33
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	280,096.32	378,511.56
销售费用	508,787.81	960,556.55
管理费用	4,282,353.14	8,076,497.77
研发费用	237,007.05	12,889.10
财务费用	-303,744.64	-336,408.87
其中：利息费用		
利息收入	306,590.92	340,513.27
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		400,666.67

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	610,484.40	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,137.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-20,725.82	13,447,357.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-28,787.95	9,246,978.23
加：营业外收入	22,161,779.38	458,684.12
减：营业外支出	9,198.75	242,188.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,123,792.68	9,463,473.96
减：所得税费用	714,647.92	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,409,144.76	9,463,473.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,409,144.76	9,463,473.96
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	21,519,469.39	4,946,764.21
2.少数股东损益	-110,324.63	4,516,709.75
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	21,409,144.76	9,463,473.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,519,469.39	4,946,764.21
归属于少数股东的综合收益总额	-110,324.63	4,516,709.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0506	0.0116
（二）稀释每股收益	0.0506	0.0116

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：马伟进

主管会计工作负责人：张华

会计机构负责人：程建

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	253,465.58	136,421.86
减：营业成本	26,958.24	7,623.85
税金及附加	139,523.01	139,834.76
销售费用	614.32	
管理费用	3,078,476.93	2,833,149.16
研发费用		
财务费用	-319,146.04	-182,465.53
其中：利息费用		
利息收入	320,041.04	184,691.83
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		400,666.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-20,725.82	109,358.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,693,686.70	-2,151,695.30
加：营业外收入	20,539,309.38	458,684.12
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,845,622.68	-1,693,011.18
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,845,622.68	-1,693,011.18

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,845,622.68	-1,693,011.18
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	17,845,622.68	-1,693,011.18
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	237,388,200.79	50,521,792.42
其中：营业收入	237,388,200.79	50,521,792.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	242,890,981.18	64,605,169.30
其中：营业成本	226,551,190.61	40,055,475.38
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	750,600.70	778,075.56
销售费用	2,221,001.80	5,119,822.77
管理费用	13,028,648.07	19,926,759.99
研发费用	740,544.92	320,483.09
财务费用	-401,004.92	-1,595,447.49
其中：利息费用		
利息收入	507,586.73	1,674,026.48
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	60,425.30	3,448,416.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,555,493.20	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		2,528,017.97
资产处置收益(损失以“-”号填列)	17,761.27	13,008,192.75
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-6,980,087.02	4,901,250.53
加: 营业外收入	22,161,779.38	458,684.12
减: 营业外支出	9,605.64	279,137.48
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15,172,086.72	5,080,797.17
减: 所得税费用	796,177.86	199.11
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	14,375,908.86	5,080,598.06
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	14,375,908.86	5,080,598.06
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	15,294,961.81	1,089,654.26
2.少数股东损益	-919,052.95	3,990,943.80
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	14,375,908.86	5,080,598.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,294,961.81	1,089,654.26
归属于少数股东的综合收益总额	-919,052.95	3,990,943.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0360	0.0026
（二）稀释每股收益	0.0360	0.0026

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：马伟进

主管会计工作负责人：张华

会计机构负责人：程建

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	718,140.77	365,604.15
减：营业成本	80,074.19	64,957.43
税金及附加	428,701.95	411,127.09
销售费用	1,581.17	630.39
管理费用	8,565,565.59	9,043,127.43

研发费用		
财务费用	-2,739,090.04	-728,316.97
其中：利息费用		
利息收入	2,745,169.44	736,294.47
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	60,425.30	2,565,083.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,805.14	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-61,773.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17,761.27	109,358.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,542,310.66	-5,813,253.29
加：营业外收入	20,539,309.38	458,684.12
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,996,998.72	-5,354,569.17
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,996,998.72	-5,354,569.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,996,998.72	-5,354,569.17
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	14,996,998.72	-5,354,569.17
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	174,873,209.50	71,363,176.17
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	347,036.99	39,135,380.97
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		133,129.30
收到其他与经营活动有关的现金	193,819,418.92	16,443,448.23
经营活动现金流入小计	369,039,665.41	127,075,134.67
购买商品、接受劳务支付的现金	416,928,970.89	228,708,077.13
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	10,074,946.17	14,861,124.51
支付的各项税费	5,416,777.84	1,393,178.83
支付其他与经营活动有关的现金	33,582,795.96	40,105,717.49
经营活动现金流出小计	466,003,490.86	285,068,097.96
经营活动产生的现金流量净额	-96,963,825.45	-157,992,963.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		450,000.00
取得投资收益收到的现金	60,425.30	5,121,333.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,500.00	26,924,491.20
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	20,000,000.00	320,000,000.00
投资活动现金流入小计	20,110,925.30	352,495,824.54

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,172,159.95	708,201.68
投资支付的现金	9,000,000.00	
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	20,000,000.00	220,000,000.00
投资活动现金流出小计	30,172,159.95	220,708,201.68
投资活动产生的现金流量净额	-10,061,234.65	131,787,622.86
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		
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		161,282.40
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		2,406,000.00
筹资活动现金流出小计		2,567,282.40
筹资活动产生的现金流量净额		-2,567,282.40
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	-107,025,060.10	-28,772,622.83
加：期初现金及现金等价物余额	157,480,805.37	150,987,625.71
六、期末现金及现金等价物余额	50,455,745.27	122,215,002.88

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	616,238.00	262,928.00

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	188,251,593.32	23,348,674.52
经营活动现金流入小计	188,867,831.32	23,611,602.52
购买商品、接受劳务支付的现金	630,825.78	227,354.22
支付给职工及为职工支付的现金	5,301,797.99	4,895,346.39
支付的各项税费	3,000,301.56	427,315.27
支付其他与经营活动有关的现金	253,728,439.11	167,463,026.25
经营活动现金流出小计	262,661,364.44	173,013,042.13
经营活动产生的现金流量净额	-73,793,533.12	-149,401,439.61
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	60,425.30	3,763,256.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,500.00	237,000.00
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	20,000,000.00	323,093,000.00
投资活动现金流入小计	20,110,925.30	327,093,256.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	335,573.24	193,564.75
投资支付的现金		50,000,000.00
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	20,000,000.00	220,000,000.00
投资活动现金流出小计	20,335,573.24	270,193,564.75
投资活动产生的现金流量净额	-224,647.94	56,899,692.19
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		
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-74,018,181.06	-92,501,747.42
加：期初现金及现金等价物余额	107,404,291.53	143,007,704.08
六、期末现金及现金等价物余额	33,386,110.47	50,505,956.66

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、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。