



欣泰 3

NEEQ : 400067

丹东欣泰电气股份有限公司

2018 年第三季度报告

# 目 录

- 一、 重要提示
- 二、 公司基本情况
- 三、 重要事项
- 四、 财务报告

## 释义

释义项目	指	释义
本公司、公司、股份公司、欣泰电气	指	丹东欣泰电气股份有限公司
整流器公司、有限公司	指	公司前身丹东整流器有限公司
辽宁欣泰、控股股东	指	辽宁欣泰股份有限公司
欣泰科技	指	丹东欣泰电气科技有限公司
Coherix	指	美国 Coherix Inc.
TMC	指	意大利 TMC Italia S.p.A.
欣泰香港	指	欣泰香港投资管理有限公司
欣泰科惠力、合资公司	指	丹东欣泰科惠力自动化设备有限公司
变压器	指	变压器是利用电磁感应原理来改变交流电压的装置，它可将一种电压转换成相同频率的另一种电压，是发、输、变、配电系统中的重要设备之一。
环氧树脂浇注干式变、干式变压器	指	环氧树脂浇注指用低粘度、液态无溶剂双酚 A 环氧树脂混合物，在真空状态下浇注到变压器线圈中；干式变压器指依靠空气对流进行冷却，铁心和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器。干式变压器有三种形式：开启式、封闭式和浇注式（用环氧树脂或其它树脂浇注），本招股说明书中的干式变压器均指环氧树脂浇注干式变压器。
油浸式变压器	指	指依靠变压器油作冷却介质，铁心和绕组浸渍在绝缘油中的变压器。电压等级较低的油浸式变压器主要应用于配电网，简称油浸式变压器。
箱式变电站	指	又叫预装式变电站。外壳是用金属或彩钢板等材料做成的箱体，内部由高压配电装置、电力变压器、低压配电装置和电能计量装置组合在一个箱体內的无人值守的供电用的成套设备，它可代替有人值守的变电站。
电抗器	指	产生电感并能阻碍电路中电流、电压变化的电器。电抗器按用途分为：串联电抗器、并联电抗器、限流电抗器、消弧线圈、滤波电抗器等。
电力电容器	指	能储存电路或电力系统中电能（电荷）的电器，简称电容器。其主要用途为：补偿无功功率，以提高功率因数；提高电力系统的静、动态稳定性，以加长送电距离和增大输送能力。常见的接线方式有串联、并联两种。
电容器成套装置	指	电容器组和相应的一次和二次配套设备组成的装置。
交流滤波电容器成套装置	指	用以吸收电网的高次谐波，改善电网供电质量并兼做补偿系统无功功率的交流滤波成套装置。
TBBZ	指	柱上式并联电容器补偿成套装置。
整流设备	指	能把交流电变成直流电的设备，工业用的直流电源大部分都是由交流电通过整流而得到的。
磁控并联电抗器、MCSR	指	英文全称为 Magnetically Controlled Shunt Reactor，是一种可以连续调节的磁阀式并联电抗器（或称磁控式可控并联电抗器）。
MCSR 型 SVC、磁控电抗器成套装置	指	磁控并联电抗器型动态无功补偿装置。

磁控电抗器、MCR	指	英文全称为 MagneticallyControlledReactor，是一种可以连续调节的磁阀式电抗器，也称磁阀式连续可调电抗器或磁控电抗器。
智能电网	指	即电网的智能化，也被称为“电网 2.0”，它是建立在集成的、高速双向的基础上，通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用，实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标，其主要特征包括自愈、激励和包括用户、抵御攻击、提供满足 21 世纪用户需求的电能质量、容许各种不同发电形式的接入、启动电力市场以及资产的优化高效运行。
特高压	指	在我国，特高压是指交流 1,000 千伏及以上和直流正负 800 千伏以上的电压等级。
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日

## 一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

公司于2018年9月10日收到丹东市中级人民法院（简称“法院”）送达的《民事裁定书》【（2018）辽06破申5-1号】，法院裁定公司进入破产重整程序，法院于同日指定了北京大成律师事务所作为重整管理人。（详见公司于2018年9月13日发布的《关于法院裁定受理公司重整申请并指定管理人的特别风险提示公告》，公告编号：2018-065号）。

公司于2018年9月27日收到丹东中院送达的(2018)辽06破5-1号《辽宁省丹东市中级人民法院公告》。公司根据该公告发布了债权申报的相关信息公告（详见公司于2018年9月28日发布的《丹东欣泰电气股份有限公司关于债权申报的公告》，公告编号：2018-067号）。

根据《中华人民共和国企业破产法》的有关规定，公司已进入重整程序，如不能在法律规定的时限内提交重整计划、重整计划未得到债权人会议表决通过且人民法院未予强制批准或公司不能执行重整计划，公司有被人民法院终止重整程序并宣告破产清算的风险。

## 二、公司基本情况

### (一) 基本信息

公司中文全称	丹东欣泰电气股份有限公司
英文名称及缩写	DANDONG XINTAI ELECTRIC CO., LTD
证券简称	欣泰 3
证券代码	400067
法定代表人	刘桂文
挂牌时间	2017-11-06
转让方式	集合竞价转让
分层情况	基础层
董事会秘书或信息披露负责人	张雅莉
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
统一社会信用代码	91210600701593478Q
注册资本	171,557,218 元
注册地址	丹东市振安区东平大街 159 号
联系电话	0415-4139135
办公地址	丹东市振安区东平大街 159 号

### (二) 主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年度末增减比例
总资产	663,394,343.46	769,726,063.26	-13.81%
归属于挂牌公司股东的净资产	334,665,986.70	426,059,592.79	-21.45%
资产负债率（母公司）	51.73%	46.78%	4.95%
资产负债率（合并）	49.02%	43.99%	5.03%

	本报告期	本报告期比上年同期增减比例	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减比例
营业收入	4,369,512.74	-29.59%	15,279,790.96	-48.15%
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,511,563.50	73.39%	-92,799,842.95	-68.37%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,500,096.26	189.48%	-68,867,276.52	-26.46%
经营活动产生的现金流量净额	479,954.68	-88.76%	1,501,049.65	-83.91%
基本每股收益（元/股）	-0.0321	73.39%	-0.5409	-68.37%
稀释每股收益（元/股）	-0.0321	73.39%	-0.5409	-68.37%

加权平均净资产收益率	-1.45%	2.69%	-24.40%	-13.37%
------------	--------	-------	---------	---------

**非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	19,744.52
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	4,166,653.24
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）	909,499.97
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
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	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
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	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
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	
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	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
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	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
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	
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	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,028,464.16
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-23,932,566.43</b>
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-47,865,132.86</b>

### (三) 报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构							
股份性质	期初		期初至期末变动	期末			
	数量	比例		数量	比例		
无限售条件股份	无限售股份总数	114,839,840	66.94%	0	114,839,840	66.94%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,055,883	1.20%	0	2,055,883	1.20%	
	董事、监事、高管	2,100	0.00%	0	2,100	0.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	56,717,378	33.06%	0	56,717,378	33.06%	
	其中：控股股东、实际控制人	45,609,020	26.58%	0	45,609,020	26.58%	
	董事、监事、高管	11,108,358	6.48%	0	11,108,358	6.48%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		171,557,218	—		171,557,218	—	
普通股股东人数		12,472					
普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	辽宁欣泰股份有限公司	47,664,903	0	47,664,903	27.78%	45,609,020	2,055,883
2	刘桂文	7,594,218	0	7,594,218	4.43%	7,594,218	0
3	陈柏超	6,769,999	0	6,769,999	3.95%	0	6,769,999
4	世欣荣和投资管理股份有限公司	4,107,610	0	4,107,610	2.39%	0	4,107,610
5	蔡虹	3,514,140	0	3,514,140	2.05%	3,514,140	0
6	毛瓯越	1,790,500	0	1,790,500	1.04%	0	1,790,500
7	吴进全	1,500,001	0	1,500,001	0.87%	0	1,500,001
8	朱慧智	1,481,900	0	1,481,900	0.86%	0	1,481,900
9	范永喜	1,480,710	0	1,480,710	0.86%	0	1,480,710
10	胡成林	1,448,400	0	1,448,400	0.84%	0	1,448,400
合计		77,352,381	0	77,352,381	45.07%	56,717,378	20,635,003
前十名股东间相互关系说明：辽宁欣泰大股东温德乙系本公司实际控制人，温德乙与股东刘桂文系夫妻关系。股东蔡虹系刘桂文之姐夫。除此之外，公司未发现上述股东之间存在其他关联关系。							

### (四) 截至报告期末优先股的基本情况

适用       不适用



**(五) 截至报告期末债券发行的基本情况**

适用  不适用

债券违约情况:

适用  不适用

### 三、重要事项

#### (一) 重要事项的合规情况

√ 适用      □ 不适用

事项	是否存在重要事项	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
重大诉讼、仲裁事项	是	是	是	2016-148\149\169\170 2017-007\008\036\037\069\070
对外担保事项	否			
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否			
对外提供借款事项	否			
日常性关联交易事项	否			
偶发性关联交易事项	否			
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否			
股权激励事项	否			
承诺事项	否			
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	是	是	2018-061
被调查处罚的事项	否			
失信情况	否			

公司于2018年9月10日收到丹东市中级人民法院（简称“法院”）送达的《民事裁定书》【(2018)辽06破申5-1号】，法院裁定公司进入破产重整程序，法院于同日指定了北京大成律师事务所作为重整管理人。（详见公司于2018年9月13日发布的《关于法院裁定受理公司重整申请并指定管理人的特别风险提示公告》，公告编号：2018-065号）。

公司于2018年9月27日收到丹东中院送达的(2018)辽06破5-1号《辽宁省丹东市中级人民法院公告》。公司根据该公告发布了债权申报的相关信息公告（详见公司于2018年9月28日发布的《丹东欣泰电气股份有限公司关于债权申报的公告》，公告编号：2018-067号）。

根据《中华人民共和国企业破产法》的有关规定，公司已进入重整程序，如不能在法律规定的时限内提交重整计划、重整计划未得到债权人会议表决通过且人民法院未予强制批准或公司不能执行重整计划，公司有被人民法院终止重整程序并宣告破产清算的风险。

#### (二) 报告期内公司承担的社会责任情况

□ 适用      √ 不适用

#### (三) 利润分配与公积金转增股本的情况

□ 适用      √ 不适用

#### (四) 董事会秘书变动情况及任职资格的说明

适用       不适用

年初至报告 期末董秘是 否发生变动	原董秘离职时间	现任董秘任职时 间	现任董 秘姓名	是否具备全国股转 系统董事会秘书任 职资格	临时公告查 询索引
是	2018年7月20日	2018年7月23日	张雅莉	否	2018-049\053

## 四、财务报告

### (一) 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

### (二) 财务报表

#### 1. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	19,084,497.42	17,574,035.64
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	179,035,749.77	288,401,035.45
预付款项	135,569,295.60	136,913,859.73
应收保费		-
应收分保账款		-
应收分保合同准备金		-
其他应收款	100,040,015.58	85,147,558.23
买入返售金融资产		
存货	40,914,317.29	43,144,951.28
持有待售资产		-
一年内到期的非流动资产		-
其他流动资产	667,194.11	972,456.37
<b>流动资产合计</b>	<b>475,311,069.77</b>	<b>572,153,896.70</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		-
可供出售金融资产		-
持有至到期投资		27,549,906.48
长期应收款		-
长期股权投资	51,836,580.04	23,937,877.30
投资性房地产		-
固定资产	95,715,595.06	103,827,924.43
在建工程	10,000,000.00	10,000,000.00
生产性生物资产		-
油气资产		-
无形资产	30,166,689.06	31,892,048.82

开发支出		-
商誉		-
长期待摊费用	364,409.53	364,409.53
递延所得税资产		-
其他非流动资产		-
<b>非流动资产合计</b>	<b>188,083,273.69</b>	<b>197,572,166.56</b>
<b>资产总计</b>	<b>663,394,343.46</b>	<b>769,726,063.26</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	189,163,504.60	195,163,504.60
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	59,043,994.29	62,604,809.37
预收款项	28,042,198.17	30,069,110.93
卖出回购金融资产		-
应付手续费及佣金		-
应付职工薪酬	3,048,513.20	1,469,674.18
应交税费	7,612.69	811,153.59
其他应付款	36,017,243.13	33,866,382.26
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		-
<b>流动负债合计</b>	<b>315,323,066.08</b>	<b>323,984,634.93</b>
<b>非流动负债：</b>		
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	9,841,007.15	14,599,748.60
递延所得税负债		-
其他非流动负债		-
<b>非流动负债合计</b>	<b>9,841,007.15</b>	<b>14,599,748.60</b>

<b>负债合计</b>	<b>325,164,073.23</b>	<b>338,584,383.53</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	171,557,218.00	171,557,218.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	155,041,047.72	155,041,047.72
减：库存股	-	-
其他综合收益	3,773,952.83	2,367,715.97
专项储备	-	-
盈余公积	36,601,045.19	36,601,045.19
一般风险准备	-	-
未分配利润	-32,307,277.04	60,492,565.91
归属于母公司所有者权益合计	334,665,986.70	426,059,592.79
少数股东权益	3,564,283.53	5,082,086.94
<b>所有者权益合计</b>	<b>338,230,270.23</b>	<b>431,141,679.73</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>663,394,343.46</b>	<b>769,726,063.26</b>

法定代表人： 刘桂文 主管会计工作负责人： 张雅莉 会计机构负责人： 张雅莉

## 2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	18,454,115.68	16,911,702.57
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	176,827,760.27	285,839,340.22
预付款项	123,325,197.75	123,636,850.00
其他应收款	98,124,454.93	82,906,237.72
存货	38,627,274.51	40,537,779.71
持有待售资产		-
一年内到期的非流动资产		-
其他流动资产		305,542.26
<b>流动资产合计</b>	<b>455,358,803.14</b>	<b>550,137,452.48</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	128,155,734.00	128,155,734.00
投资性房地产		-
固定资产	92,908,658.93	100,555,127.60
在建工程	10,000,000.00	10,000,000.00
生产性生物资产		-
油气资产		-
无形资产	25,644,189.06	26,267,048.82
开发支出		-
商誉		-
长期待摊费用		-
递延所得税资产		-
其他非流动资产		-
<b>非流动资产合计</b>	<b>256,708,581.99</b>	<b>264,977,910.42</b>
<b>资产总计</b>	<b>712,067,385.13</b>	<b>815,115,362.90</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	189,163,504.60	195,163,504.60
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	56,685,650.34	61,172,460.92
预收款项	27,568,198.17	28,592,680.17
应付职工薪酬	3,048,513.20	1,469,674.18
应交税费	164,175.23	1,087,271.89

其他应付款	84,207,184.12	81,699,339.44
持有待售负债		-
一年内到期的非流动负债		-
其他流动负债		-
<b>流动负债合计</b>	<b>360,837,225.66</b>	<b>369,184,931.20</b>
<b>非流动负债：</b>		
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	7,532,500.15	12,160,000.12
递延所得税负债		-
其他非流动负债		-
<b>非流动负债合计</b>	<b>7,532,500.15</b>	<b>12,160,000.12</b>
<b>负债合计</b>	<b>368,369,725.81</b>	<b>381,344,931.32</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	171,557,218.00	171,557,218.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	154,730,408.88	154,730,408.88
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	36,601,045.19	36,601,045.19
一般风险准备		-
未分配利润	-19,191,012.75	70,881,759.51
<b>所有者权益合计</b>	<b>343,697,659.32</b>	<b>433,770,431.58</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>712,067,385.13</b>	<b>815,115,362.90</b>



### 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
<b>一、营业总收入</b>	4,369,512.74	6,205,748.71
其中：营业收入	4,369,512.74	6,205,748.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	-13,761,532.02	27,298,408.05
其中：营业成本	3,882,829.29	12,718,603.30
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	313,619.05	291,112.21
销售费用	1,266,527.70	1,368,914.32
管理费用	10,257,513.66	13,350,311.75
研发费用		
财务费用	49,278.28	454,066.47
资产减值损失	-29,531,300.00	-884,600.00
加：其他收益	3,507,893.11	329,653.99
投资收益（损失以“-”号填列）		-1,600.97
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）	19,744.52	1,456.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	21,658,682.39	-20,763,150.29
加：营业外收入	-19,547.77	-41,266.75
减：营业外支出	27,519,749.62	198,909.84
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-5,880,615.00	-21,003,326.88
减：所得税费用		
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-5,880,615.00	-21,003,326.88
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润	-5,880,615.00	-21,003,326.88
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益	-369,051.50	-288,280.28
2. 归属于母公司所有者的净利润	-5,511,563.50	-20,715,046.60

<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	0.00	-2,328,915.52
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	-2,328,915.52
（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	0.00	-2,328,915.52
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	0.00	-2,328,915.52
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
<b>七、综合收益总额</b>	-5,880,615.00	-23,332,242.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,511,563.50	-23,043,962.12
归属于少数股东的综合收益总额	-369,051.50	-288,280.28
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	-0.0321	-0.1207
（二）稀释每股收益	-0.0321	-0.1207

法定代表人： 刘桂文 主管会计工作负责人： 张雅莉 会计机构负责人： 张雅莉

#### 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
<b>一、营业收入</b>	2,006,114.92	6,110,052.05
减：营业成本	2,039,833.94	12,682,553.99
税金及附加	300,048.92	291,112.21
销售费用	913,342.10	1,256,536.49
管理费用	9,310,024.08	11,139,799.03
研发费用		
财务费用	24,403.76	453,676.01
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	-29,531,300.00	0.00
加：其他收益	4,469,153.23	329,653.99
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）	19,744.52	1,456.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,438,659.87	-19,382,515.66
加：营业外收入	-980,807.89	-41,266.75
减：营业外支出	27,519,749.62	198,909.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,061,897.64	-19,622,692.25
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,061,897.64	-19,622,692.25
（一）持续经营净利润	-5,061,897.64	-19,622,692.25
（二）终止经营净利润		
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	-5,061,897.64	-19,622,692.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0295	-0.1144
（二）稀释每股收益	-0.0295	-0.1144

#### 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	15,279,790.96	29,469,480.70
其中：营业收入	15,279,790.96	29,469,480.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	85,497,488.87	86,081,909.37
其中：营业成本	11,142,651.81	36,975,830.35
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	981,001.73	1,011,544.92
销售费用	3,061,603.07	5,287,005.94
管理费用	31,141,715.74	29,468,660.84
研发费用		
财务费用	960,469.79	1,748,127.21
资产减值损失	38,210,046.73	11,590,740.11
加：其他收益	5,207,394.69	934,653.97
投资收益（损失以“-”号填列）	-298,623.50	158,048.25
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）	19,744.52	-6,499.62
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-65,289,182.20</b>	<b>-55,526,226.07</b>
加：营业外收入	144,700.97	206,642.94
减：营业外支出	29,173,165.13	1,665,328.24
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-94,317,646.36</b>	<b>-56,984,911.37</b>
减：所得税费用		
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-94,317,646.36</b>	<b>-56,984,911.37</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润	-94,317,646.36	-56,984,911.37
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益	-1,517,803.41	-1,867,112.73
2. 归属于母公司所有者的净利润	-92,799,842.95	-55,117,798.64
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>1,406,236.86</b>	<b>-5,082,965.34</b>
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,406,236.86	-5,082,965.34
（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	1,406,236.86	-5,082,965.34
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	1,406,236.86	-5,082,965.34
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
<b>七、综合收益总额</b>	<b>-92,911,409.50</b>	<b>-62,067,876.71</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	-91,393,606.09	-60,200,763.98
归属于少数股东的综合收益总额	-1,517,803.41	-1,867,112.73

<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	-0.5409	-0.3213
（二）稀释每股收益	-0.5409	-0.3213

法定代表人： 刘桂文 主管会计工作负责人： 张雅莉 会计机构负责人： 张雅莉

## 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
<b>一、营业收入</b>	7,862,703.41	28,103,089.86
减：营业成本	6,155,722.72	36,144,063.67
税金及附加	967,338.42	1,011,544.92
销售费用	2,052,459.06	5,024,144.50
管理费用	26,402,437.89	24,192,226.56
研发费用		
财务费用	214,904.42	1,744,808.12
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	38,210,046.73	12,575,340.11
加：其他收益	5,076,153.21	934,653.97
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）	19,744.52	-6,499.62
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-61,044,308.10	-51,660,883.67
加：营业外收入	144,700.97	67,849.25
减：营业外支出	29,173,165.13	1,657,372.48
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-90,072,772.26	-53,250,406.90
减：所得税费用		
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-90,072,772.26	-53,250,406.90
（一）持续经营净利润	-90,072,772.26	-53,250,406.90
（二）终止经营净利润		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
（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		
<b>六、综合收益总额</b>	<b>-90,072,772.26</b>	<b>-53,250,406.90</b>
<b>七、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	-0.5250	-0.3104
（二）稀释每股收益	-0.5250	-0.3104

## 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	32,676,156.68	46,424,593.48
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	4,166,653.24	5,454,240.00
收到其他与经营活动有关的现金	8,299,076.91	43,334,064.81
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>45,141,886.83</b>	<b>95,212,898.29</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	15,394,734.44	35,475,389.86
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	12,415,829.39	15,315,789.51
支付的各项税费	3,072,302.84	3,795,532.61
支付其他与经营活动有关的现金	12,757,970.51	31,294,605.97
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>43,640,837.18</b>	<b>85,881,317.95</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,501,049.65</b>	<b>9,331,580.34</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000.00	
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,000.00	
投资支付的现金		
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-4,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
<b>筹资活动现金流入小计</b>		
偿还债务支付的现金		40,561,141.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		920,062.16
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		
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>41,481,203.16</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-41,481,203.16</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>13,412.13</b>	<b>-16,877.44</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>1,510,461.78</b>	<b>-32,166,500.26</b>
加：期初现金及现金等价物余额	17,574,035.64	45,226,509.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>19,084,497.42</b>	<b>13,060,008.76</b>

法定代表人： 刘桂文 主管会计工作负责人： 张雅莉 会计机构负责人： 张雅莉

#### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	24,812,597.63	44,164,493.51
收到的税费返还	4,166,653.24	5,454,240.00
收到其他与经营活动有关的现金	8,150,593.70	37,271,174.39
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>37,129,844.57</b>	<b>86,889,907.90</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	10,502,079.04	32,645,241.44
支付给职工以及为职工支付的现金	10,402,133.78	11,826,213.63
支付的各项税费	2,941,620.33	3,793,460.10
支付其他与经营活动有关的现金	11,737,598.31	29,535,004.24
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>35,583,431.46</b>	<b>77,799,919.41</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,546,413.11</b>	<b>9,089,988.49</b>

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000.00	
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>2,000.00</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,000.00	
投资支付的现金		
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>6,000.00</b>	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-4,000.00</b>	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
<b>筹资活动现金流入小计</b>		
偿还债务支付的现金		40,561,141.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		920,062.16
支付其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>41,481,203.16</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-41,481,203.16</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>1,542,413.11</b>	<b>-32,391,214.67</b>
加：期初现金及现金等价物余额	16,911,702.57	44,703,416.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>18,454,115.68</b>	<b>12,312,201.46</b>