



**宁波 GQY 视讯股份有限公司**

**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。

公司负责人郭启寅、主管会计工作负责人周明达及会计机构负责人(会计主管人员)周明达声明：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）	1,162,276,237.44	1,136,842,774.60	2.24%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,069,087,157.93	1,043,520,089.71	2.45%	
	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）	26,118,534.85	-36.70%	87,355,357.52	-40.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,493,023.86	-157.87%	-26,128,080.41	-1,298.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-11,373,574.79	-50.07%	-31,942,054.73	-342.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	22,971,506.50	76.87%
基本每股收益（元/股）	-0.02	100.00%	-0.06	-1,298.93%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	100.00%	-0.06	-1,298.93%
加权平均净资产收益率	-0.71%	-162.73%	-2.54%	-1,311.11%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	424,000,000
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.0177	-0.0616

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）	1,791,969.38	

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）	1,612,489.26	
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	3,070,931.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	105,832.15	
减：所得税影响额	767,247.95	
合计	5,813,974.32	--

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	45,412	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
宁波高斯投资有限公司	境内非国有法人	30.02%	127,296,000		质押	5,000,000
郭启寅	境内自然人	12.03%	51,014,152	51,010,614		
袁向阳	境内自然人	1.56%	6,624,000			
陈云华	境内自然人	0.65%	2,774,800	2,374,200		
杨小萍	境内自然人	0.60%	2,560,000			
莫来兴	境内自然人	0.60%	2,547,100			
邱清华	境内自然人	0.34%	1,453,000			
毛雪琴	境内自然人	0.34%	1,429,142	1,429,142		
吴民	境内自然人	0.29%	1,237,100			
黄春芳	境内自然人	0.28%	1,200,000			
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
宁波高斯投资有限公司	127,296,000	人民币普通股	127,296,000
袁向阳	6,624,000	人民币普通股	6,624,000
杨小萍	2,560,000	人民币普通股	2,560,000
莫来兴	2,547,100	人民币普通股	2,547,100
邱清华	1,453,000	人民币普通股	1,453,000
吴民	1,237,100	人民币普通股	1,237,100
黄春芳	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
谢雄友	1,066,200	人民币普通股	1,066,200
龚平	915,800	人民币普通股	915,800
吴跃武	900,000	人民币普通股	900,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东郭启寅和袁向阳为夫妻关系，股东郭启寅、袁向阳、毛雪琴同时是控股股东宁波高斯投资有限公司的股东。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东杨小萍通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,560,000 股，实际合计持有 2,560,000 股；2、公司股东谢雄友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 1,066,200 股，实际合计持有 1,066,200 股；3、公司股东吴跃武通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 900,000 股，实际合计持有持有 900,000 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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
郭启寅	51,010,614			51,010,614	高管锁定股	每年度第一个交易日按照上年末持有股份数的 25%解除限售
陈云华	2,374,200			2,374,200	高管锁定股	每年度第一个交易日按照上年末持有股份数的 25%解除限售

毛雪琴	1,429,142			1,429,142	高管锁定股	每年度第一个交易日按照上年末持有股份数的25%解除限售
孙曙敏	1,268,744	317,186		951,558	高管锁定股	每年度第一个交易日按照上年末持有股份数的25%解除限售
合计	56,082,700	317,186	0	55,765,514	--	--

### 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

资产负债表科目	2017年9月30日	2016年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	29434252.45	436380358.9	-93.25%	购买银行理财
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	449,480,000.00		100.00%	购买通商银行结构性存款
应收票据	453,073.95	6,839,750.00	-93.38%	票据结算减少
预付款项	10,505,488.08	3,726,053.60	181.95%	预付采购增加
应收利息	2487072.58	23,674,344.66	-89.49%	本期收到到期大额存款利息
其他流动资产	79,008,451.46	56,043,424.95	40.98%	银行理财增加
开发支出	16,970,132.83	8,960,329.75	89.39%	轮式机器人等开发项目持续投入
预收账款	31,616,075.41	18,962,298.27	66.73%	期末待结算项目增加
应付职工薪酬	24,379.40	3,131,856.20	-99.22%	同比提前发放工资
其他应付款	17,561,271.42	6,109,693.39	187.43%	尚未支付的合作费用增加
利润表科目	年初到报告期末	上年同期数	变动幅度	变动原因
营业收入	87,355,357.52	147,305,014.25	-40.70%	市场竞争激烈，销售不理想
营业成本	56,209,320.86	101,121,912.21	-44.41%	销售大幅下降
税金及附加	2,735,499.10	983,386.80	178.17%	会计核算范围变化
财务费用	-7,330,880.55	-12,063,422.18	39.23%	银行理财增加，相应定期存款减少
资产减值损失	10,462,554.25	3,338,157.54	213.42%	应收账款等计提增加
公允价值变动收益	2,487,072.58	-	100.00%	新增通商银行结构性存款理财
投资收益	572,813.02	105,928.76	440.75%	本期理财收益增加
营业利润	-28,004,628.64	-7,812,277.02	-258.47%	同比产品销售大幅下降，费用摊销增加
其他收益	1,612,489.26		100.00%	会计政策变更，政府补贴转入其他收益
营业外收入	1,982,335.31	6,185,026.49	-67.95%	同比房产处置等收益减少
利润总额	-26,106,827.11	-1,627,250.53	-1504.35%	同比产品销售大幅下降，费用摊销增加
所得税费用	21,253.30	240,471.63	-91.16%	同比利润大幅减少
归属于母公司所有者的净利润	-26,128,080.41	-1,867,722.16	-1298.93%	同比收入大幅减少
基本每股收益	-0.06	-0.00	-1298.93%	同比利润减少
稀释每股收益	-0.06	-0.00	-1298.93%	同比利润减少
现金流量表科目	年初到报告期末	上年同期数	变动幅度	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	33,605,454.53	19,717,928.98	70.43%	收到大额定期存款利息
经营活动产生的现金流量净额	22,971,506.50	12,987,677.59	76.87%	收到大额定期存款利息
取得投资收益收到的现金	610,729.30	105,928.76	476.55%	理财产品收益增加

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,228,106.43	8,489,104.57	-61.97%	同比房产处置收益减少
投资支付的现金	481,280,000.00	117,819,079.98	308.49%	银行理财增加
投资活动产生的现金流量净额	-478,612,761.60	-110,384,501.54	-333.59%	银行理财增加，房产处置收益减少
吸收投资收到的现金	51,695,148.63		100%	收到控股股东业绩承诺补偿款
支付其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00		100%	子公司洲际公司第一股东撤资
筹资活动产生的现金流量净额	48,695,148.63	-82,498.00	59125.85%	主要是收到控股股东业绩承诺补偿款
现金及现金等价物净增加额	-406,946,106.47	-97,479,321.95	-317.47%	购买理财以及收入下降等
期末现金及现金等价物余额	29,434,252.45	417,596,271.00	-92.95%	购买银行理财，导致本期银行存款减少

## 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、关于设立控股子公司暨关联交易的进展情况

2017年7月13日公司召开第四届董事会第十八次会议，同意公司与关联方宁波数云投资合伙企业（有限合伙）共同出资3000万元设立宁波云际科技有限公司。2017年10月，控股子公司宁波云际科技有限公司的相关工商注册登记手续已完成，并领取了宁波市海曙区市场监督管理局颁发的营业执照。

### 2、关于对外投资暨关联交易的进展公告

2016年12月29日，公司召开2016年第三次临时股东大会审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，股东大会同意公司与非关联方深圳功夫云科技有限公司（以下简称“深圳功夫云”）、关联方宁波奇科威电子有限公司（以下简称“奇科威电子”）共同出资收购宁波洲际机器人有限公司（以下简称“洲际机器人”、“标的公司”）股权。

2017年6月，因不符合政府节能减排的指标要求，洲际机器人的企业投资项目备案未能通过政府部门审核，项目合作方无法继续推进该投资项目。根据《合资协议》第五条：本协议经签署生效后，如在执行本协议过程中，由于不可归责于协议任何一方的原因导致相关手续不能合法办理的，本协议即解除。因此公司决定终止该投资项目。洲际机器人进行减资，深圳功夫云、奇科威电子不再为标的公司股东，并撤回对标的公司的出资（实缴和认缴部分）及在标的公司组织机构中人员安排。截至本报告日，洲际机器人减资的工商变更登记手续已完成。

### 3、关于出售上海闲置房产的进展情况

2016年6月13日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于拟出售部分闲置房产的议案》2017年7月4日，公司与非关联方陈晓柳签订《上海市房地产买卖合同》，将新金桥路58号18E室出售给后者，房屋建筑面积137.64平方米，金额为289万元整。本报告期内，公司已收到全部房款，相关房屋交割已经完成。

### 4、诉讼进展情况

(1) 因武汉楚韵视讯科技有限公司拖欠本公司两笔货款81.55万和5.2万，本公司诉至上海浦东新区人民法院，法院分别于2017年6月6日和7月10日立案审理。截止本报告日，这两个案件法院均判决我司胜诉。因法院无法向被告送达判决书，判决书仍在公告送达中。

## 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

#### 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：宁波 GQY 视讯股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	29,434,252.45	436,380,358.92
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	449,480,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	453,073.95	6,839,750.00
应收账款	127,569,842.34	133,974,098.10
预付款项	10,505,488.08	3,726,053.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,487,072.58	23,674,344.66
应收股利		
其他应收款	12,125,458.87	10,499,233.65
买入返售金融资产		
存货	53,074,653.55	59,579,845.53
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	79,008,451.46	56,043,424.95
流动资产合计	764,138,293.28	730,717,109.41
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	89,157,532.00	89,398,397.63

持有至到期投资		
长期应收款	1,383,907.18	1,689,065.83
长期股权投资		
投资性房地产	5,861,074.73	6,370,295.16
固定资产	218,075,766.21	229,031,184.28
在建工程	189,594.78	189,594.78
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	53,605,766.11	56,482,498.50
开发支出	16,970,132.83	8,960,329.75
商誉		
长期待摊费用	6,692,806.36	7,802,935.30
递延所得税资产	6,201,363.96	6,201,363.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	398,137,944.16	406,125,665.19
资产总计	1,162,276,237.44	1,136,842,774.60
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	30,408,045.02	37,381,417.00
预收款项	31,616,075.41	18,962,298.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,379.40	3,131,856.20
应交税费	1,328,230.42	1,358,887.51
应付利息		

应付股利		
其他应付款	17,561,271.42	6,109,693.39
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		
其他流动负债		
流动负债合计	80,938,001.67	66,944,152.37
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	12,251,077.84	9,816,448.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,251,077.84	9,816,448.80
负债合计	93,189,079.51	76,760,601.17
所有者权益：		
股本	424,000,000.00	424,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	507,845,879.49	456,150,730.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,647,412.04	29,647,412.04

一般风险准备		
未分配利润	107,593,866.40	133,721,946.81
归属于母公司所有者权益合计	1,069,087,157.93	1,043,520,089.71
少数股东权益		16,562,083.72
所有者权益合计	1,069,087,157.93	1,060,082,173.43
负债和所有者权益总计	1,162,276,237.44	1,136,842,774.60

法定代表人：郭启寅

主管会计工作负责人：周明达

会计机构负责人：周明达

## 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	4,703,680.41	400,019,931.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	438,180,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	29,073.95	6,539,750.00
应收账款	126,553,997.71	134,669,234.66
预付款项	9,564,021.49	2,923,039.57
应收利息	2,487,072.58	23,609,570.66
应收股利		
其他应收款	13,229,320.22	11,002,930.02
存货	27,990,842.54	21,998,567.50
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	75,138,852.95	50,136,676.72
流动资产合计	697,876,861.85	650,899,701.08
非流动资产：		
可供出售金融资产	89,157,532.00	89,398,397.63
持有至到期投资		
长期应收款	1,383,907.18	1,689,065.83
长期股权投资	455,479,949.94	453,944,949.94
投资性房地产	1,415,954.49	1,505,532.09
固定资产	77,886,430.07	80,904,425.51

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	2,961,345.42	4,470,240.39
开发支出	10,865,100.69	4,953,301.41
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,323,629.67	5,323,629.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	644,473,849.46	642,189,542.47
资产总计	1,342,350,711.31	1,293,089,243.55
流动负债：		
短期借款		
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	148,401,761.21	140,552,212.34
预收款项	27,951,014.74	16,703,059.18
应付职工薪酬	24,379.40	2,503,468.31
应交税费	567,046.91	1,148,844.21
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,247,322.22	3,708,374.54
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	180,191,524.48	164,615,958.58
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	1,850,000.00	1,850,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,850,000.00	1,850,000.00
负债合计	182,041,524.48	166,465,958.58
所有者权益：		
股本	424,000,000.00	424,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	556,620,114.06	504,924,965.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,647,412.04	29,647,412.04
未分配利润	150,041,660.73	168,050,907.50
所有者权益合计	1,160,309,186.83	1,126,623,284.97
负债和所有者权益总计	1,342,350,711.31	1,293,089,243.55

### 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	26,118,534.85	41,262,908.53
其中：营业收入	26,118,534.85	41,262,908.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	38,209,348.62	49,795,473.09
其中：营业成本	18,029,320.37	30,381,645.64

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	115,142.92	123,832.24
销售费用	6,524,289.03	6,847,635.79
管理费用	12,083,063.73	13,650,470.49
财务费用	-1,529,965.20	-2,804,281.20
资产减值损失	2,987,497.77	1,596,170.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,487,072.58	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	121,537.69	88,767.12
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	176,134.20	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,306,069.30	-8,443,797.44
加：营业外收入	1,813,229.22	5,392,129.55
其中：非流动资产处置利得	1,765,350.48	4,973,229.55
减：营业外支出	183.78	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,493,023.86	-3,051,667.89
减：所得税费用	0.00	-145,968.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,493,023.86	-2,905,699.13
归属于母公司所有者的净利润	-7,493,023.86	-2,905,699.13
少数股东损益		
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	-7,493,023.86	-2,905,699.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,493,023.86	-2,905,699.13
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.02	-0.01
(二)稀释每股收益	-0.02	-0.01

法定代表人：郭启寅

主管会计工作负责人：周明达

会计机构负责人：周明达

#### 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	23,088,528.82	42,822,259.60
减：营业成本	17,311,740.69	34,124,911.75
税金及附加	55,089.82	123,017.95

销售费用	6,524,289.03	6,845,636.79
管理费用	7,461,927.63	7,816,671.96
财务费用	-1,427,163.94	-2,634,985.12
资产减值损失	2,944,081.90	1,500,514.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,487,072.58	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	148,968.49	88,767.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	150,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,995,395.24	-4,864,740.64
加：营业外收入	1,804,881.83	5,392,129.55
其中：非流动资产处置利得	1,765,350.48	4,973,229.55
减：营业外支出	125.13	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,190,638.54	527,388.91
减：所得税费用	0.00	-145,968.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,190,638.54	673,357.67
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	-5,190,638.54	673,357.67
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	87,355,357.52	147,305,014.25
其中：营业收入	87,355,357.52	147,305,014.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	120,032,361.02	155,223,220.03
其中：营业成本	56,209,320.86	101,121,912.21
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	2,735,499.10	983,386.80
销售费用	18,971,258.40	21,599,116.25
管理费用	38,984,608.96	40,244,069.41
财务费用	-7,330,880.55	-12,063,422.18
资产减值损失	10,462,554.25	3,338,157.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,487,072.58	
投资收益（损失以“－”号填列）	572,813.02	105,928.76

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	1,612,489.26	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-28,004,628.64	-7,812,277.02
加：营业外收入	1,982,335.31	6,185,026.49
其中：非流动资产处置利得	1,815,550.48	4,999,739.49
减：营业外支出	84,533.78	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-26,106,827.11	-1,627,250.53
减：所得税费用	21,253.30	240,471.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,128,080.41	-1,867,722.16
归属于母公司所有者的净利润	-26,128,080.41	-1,867,722.16
少数股东损益		
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	-26,128,080.41	-1,867,722.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	-26,128,080.41	-1,867,722.16
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	0.00
（二）稀释每股收益	-0.06	0.00

## 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	82,779,326.01	144,724,326.24
减：营业成本	58,883,887.35	111,293,152.15
税金及附加	918,829.12	640,890.53
销售费用	18,790,619.80	21,224,540.17
管理费用	25,575,457.14	24,368,024.29
财务费用	-7,035,423.92	-11,731,988.19
资产减值损失	8,770,189.62	2,535,648.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,487,072.58	
投资收益（损失以“－”号填列）	583,858.90	105,928.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	150,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-19,903,301.62	-3,500,012.62
加：营业外收入	1,964,666.08	6,180,639.49
其中：非流动资产处置利得	1,815,550.48	4,999,739.49
减：营业外支出	70,611.23	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填	-18,009,246.77	2,680,626.87

列)		
减：所得税费用		100,167.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,009,246.77	2,580,459.84
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	-18,009,246.77	2,580,459.84
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	112,894,467.97	138,491,315.73
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	2,310,896.80	
收到其他与经营活动有关的现金	33,605,454.53	19,717,928.98
经营活动现金流入小计	148,810,819.30	158,209,244.71
购买商品、接受劳务支付的现金	60,344,302.07	67,012,242.20
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	28,304,746.08	32,476,180.94
支付的各项税费	11,493,974.16	16,211,121.13
支付其他与经营活动有关的现金	25,696,290.49	29,522,022.85
经营活动现金流出小计	125,839,312.80	145,221,567.12
经营活动产生的现金流量净额	22,971,506.50	12,987,677.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,300,000.00	9,000,000.00
取得投资收益收到的现金	610,729.30	105,928.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,228,106.43	8,489,104.57
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	12,138,835.73	17,595,033.33
购建固定资产、无形资产和其他	9,471,597.33	10,160,454.89

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	481,280,000.00	117,819,079.98
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	490,751,597.33	127,979,534.87
投资活动产生的现金流量净额	-478,612,761.60	-110,384,501.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	51,695,148.63	
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		
筹资活动现金流入小计	51,695,148.63	
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		82,498.00
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	3,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	3,000,000.00	82,498.00
筹资活动产生的现金流量净额	48,695,148.63	-82,498.00
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	-406,946,106.47	-97,479,321.95
加：期初现金及现金等价物余额	436,380,358.92	515,075,592.95
六、期末现金及现金等价物余额	29,434,252.45	417,596,271.00

## 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	120,197,491.04	142,071,880.29



收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,141,436.33	19,617,749.27
经营活动现金流入小计	145,338,927.37	161,689,629.56
购买商品、接受劳务支付的现金	74,864,552.74	84,682,080.83
支付给职工以及为职工支付的现金	23,265,625.50	26,772,600.03
支付的各项税费	6,556,036.86	9,062,840.40
支付其他与经营活动有关的现金	20,044,557.74	25,887,713.36
经营活动现金流出小计	124,730,772.84	146,405,234.62
经营活动产生的现金流量净额	20,608,154.53	15,284,394.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		8,000,000.00
取得投资收益收到的现金	583,858.90	105,928.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,202,106.43	8,489,104.57
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	3,785,965.33	16,595,033.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,190,520.03	8,524,247.99
投资支付的现金	462,680,000.00	115,819,079.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,535,000.00	3,490,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	471,405,520.03	127,833,327.97
投资活动产生的现金流量净额	-467,619,554.70	-111,238,294.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	51,695,148.63	
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		
筹资活动现金流入小计	51,695,148.63	
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		82,498.00

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		82,498.00
筹资活动产生的现金流量净额	51,695,148.63	-82,498.00
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	-395,316,251.54	-96,036,397.70
加：期初现金及现金等价物余额	400,019,931.95	478,749,170.68
六、期末现金及现金等价物余额	4,703,680.41	382,712,772.98

## 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。