

汉王科技股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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。

公司负责人刘迎建、主管会计工作负责人马玉飞及会计机构负责人(会计主管人员)殷炳蓓声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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） | 879,120,992.09 | 850,677,467.52 | 3.34% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 757,776,493.92 | 741,795,851.56 | 2.15% | |
| | 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） | 91,338,653.46 | 9.69% | 275,522,804.70 | 3.84% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 6,879,152.71 | 478.26% | 14,981,542.46 | 1,245.57% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 6,704,519.17 | 412.72% | 14,028,452.27 | 459.34% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 12,379,250.37 | 1,819.15% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.032 | 420.00% | 0.070 | 1,247.54% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.032 | 420.00% | 0.070 | 1,247.54% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.91% | 1.16% | 2.00% | 2.18% |

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） | 25,074.68 | |
| 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） | 770,796.99 | |
| 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 | -36,749.03 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 383,066.31 | |
| 减：所得税影响额 | 183,775.75 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 5,323.01 | |
| 合计 | 953,090.19 | -- |

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

| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|---------------------|--------------|---|
| 增值税税负超过 3% 部分即征即退收入 | 8,171,471.00 | 管理层认为，增值税即征即退与公司正常经营业务——软件产品的开发及销售密切相关；有《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）作为政策依据，符合国家政策规定；该项政策有效期长达数年，多年来本公司均依据该政策获得相应的即征即退收入，因此不属于性质特殊或偶发性的事项，不将其列报为非经常性损益不会影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力的正常判断。基于上述考虑，管理层未将此项即征即退收入列报为非经常性损益项目。 |
| 理财产品收益 | 4,354,630.17 | 管理层认为，多年来公司为提高资金使用效益，将闲置资金用于购买理财产品，并获取收益，因此该事项不属于性质特殊或偶发性的事项，不将其列报为非经常性损益不会影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力的正常判断。基于上述考虑，管理层未将此项理财产品收益列报为非经常性损益项目。 |

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 | 45,442 | 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 |
| 刘迎建 | 境内自然人 | 22.43% | 48,030,838 | 36,023,128 | 质押 | 3,840,000 |
| 徐冬青 | 境内自然人 | 10.75% | 23,019,274 | | | |
| 中国科学院自动化研究所 | 国有法人 | 5.89% | 12,611,564 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.11% | 2,385,600 | | | |
| 汉王科技股份有限公司—第一期员工持股计划 | 其他 | 0.98% | 2,091,400 | | | |
| 丰和价值证券投资基金 | 其他 | 0.71% | 1,526,042 | | | |
| 徐冬坚 | 境内自然人 | 0.54% | 1,156,422 | | | |

| 陈勇 | 境内自然人 | 0.39% | 840,140 | | |
|-----------------------------|---|--------|------------|--|--|
| 彭珍嫦 | 境内自然人 | 0.36% | 769,800 | | |
| 昆仑信托有限责任公司—昆仑二十六号证券投资集合资金信托 | 其他 | 0.30% | 632,700 | | |
| 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 | | |
| 徐冬青 | 23,019,274 | 人民币普通股 | 23,019,274 | | |
| 中国科学院自动化研究所 | 12,611,564 | 人民币普通股 | 12,611,564 | | |
| 刘迎建 | 12,007,710 | 人民币普通股 | 12,007,710 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2,385,600 | 人民币普通股 | 2,385,600 | | |
| 汉王科技股份有限公司—第 1 期员工持股计划 | 2,091,400 | 人民币普通股 | 2,091,400 | | |
| 丰和价值证券投资基金 | 1,526,042 | 人民币普通股 | 1,526,042 | | |
| 陈勇 | 840,140 | 人民币普通股 | 840,140 | | |
| 彭珍嫦 | 769,800 | 人民币普通股 | 769,800 | | |
| 昆仑信托有限责任公司—昆仑二十六号证券投资集合资金信托 | 632,700 | 人民币普通股 | 632,700 | | |
| 朱洁 | 455,993 | 人民币普通股 | 455,993 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，刘迎建与徐冬青系夫妻关系，为本公司实际控制人，徐冬青与徐东坚为姐弟关系；除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系。 | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | | | | |

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

报告期内公司控股股东刘迎建先生进行了股票质押式回购交易，具体情况如下：

| 交易类型 | 交易日期 | 交易数量（股） | 占公司总股本比例 | 交易对方 |
|-------------|------------|-----------|----------|--------------|
| 解除股票质押式回购交易 | 2016年7月13日 | 6,400,000 | 2.99% | 山西证券股份有限公司 |
| 初始股票质押式回购交易 | 2016年7月12日 | 2,480,000 | 1.16% | 山西证券股份有限公司 |
| 初始股票质押式回购交易 | 2016年7月12日 | 1,360,000 | 0.64% | 中国银河证券股份有限公司 |

截止报告期末，公司控股股东刘迎建先生通过股票质押式回购交易质押的股份数量余额为3,840,000股，占公司总股本比例为1.79%。

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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目变动分析

- 1、货币资金相比年初减少6,494.46万元，下降58.45%，主要因为公司购买理财产品。
- 2、预付款项相比年初增加388.54万元，增长32.11%，主要因为本报告期末增加部分供应商预付货款。
- 3、应收利息相比年初减少15.13万元，下降 100.00%，主要因为本期内应收利息减少。
- 4、可供出售金融资产相比年初增加500.00 万元，增长223.21%，主要因为本期新增对参股公司汉王智联的投资。
- 5、开发支出相比年初增加717.45 万元，增长61.36%，主要因为本报告期内增加互联网智能笔、空气粒子检测技术、智能云服务平台等项目的开发支出。
- 6、长期待摊费用相比年初增加36.21 万元，增长33.17%，主要因为本报告期内子公司汉王制造厂房改造。
- 7、预收款项相比年初增加542.46 万元，增长30.36%，主要因为本报告期内预收货款增加。
- 8、应交税费相比年初增加142.77 万元，增长50.07%，主要因为本报告末计提税金增加。
- 9、其他非流动负债相比年初增加123.92 万元，增长44.07%，主要因为本报告期内收到相关课题经费。
- 10、少数股东权益相比年初增加261.35 万元，增长37.44%，主要因为子公司吸收少数股东的权益性投资。

(二) 利润表项目变动分析

- 1、销售费用同比减少1,926.49 万元，降低34.96%，主要因为公司强化预算管理，加强费用控制，积极拓展网络销售等低成本营销方式，市场推广及人员支出减少。
- 2、财务费用同比增加85.45 万元，增长67.45%，主要因为报告期内汇兑收益及利息收入减少。
- 3、资产减值损失同比增加312.95万元，增长125.98%，主要因为本报告期内对存在减值迹象的无形资产和在产品计提了减值准备。
- 4、投资收益同比减少324.04 万元，降低45.21%，主要因为本报告期内理财收益减少。

(三) 现金流量表变动分析

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比增加1,173.42 万元，增长1819.15%，主要因为报告期内公司加强成本与费用控制，人员费用、市场费用等支出下降。同时加强应收款的管理，销售回款状况改善。
- 2、收回投资收到的现金同比增加35,031.48 万元，增长125.60%，主要因为报告期内购买的理财产品期限较短。
- 3、取得投资收益收到的现金同比减少422.38 万元，降低49.56%，主要因为理财产品收益减少。
- 4、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加643.07 万元，增长85.98%，主要因为本报告期内增加互联网智能笔、空气粒子检测技术、智能云服务平台等项目的开发支出。
- 5、投资支付的现金同比增加26,358.00万元，增长60.67%，主要因为报告期内购买的理财产品期限较短。
- 6、投资活动产生的现金流量净额同比增加7,676.02 万元，增长49.70%，主要因为理财产品余额变动。
- 7、吸收投资收到的现金同比减少235.00万元，降低 42.34%，主要因为本报告期内子公司吸收少数股东的权益性投资减少。
- 8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少6.20万元，降低 100%，主要因为上期支付中关村发展集团项目统筹资金利息。
- 9、支付其他与筹资活动有关的现金同比减少500.00万元，降低 100%，主要因为上期归还中关村发展集团项目统筹资金。
- 10、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少69.15万元，降低 84.67%，主要因为汇率变动。

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

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|---|-----------------------|---|------------------|------|----------------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 持股 5% 以上的发起人股东：刘迎建、徐冬青、上海联创创业投资有限公司、中国科学院自动化研究所及张立清 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、不从事与公司相同或相近的业务，以避免对公司的生产经营构成直接或间接的竞争；保证将努力促使本股东的其他控股企业不直接或间接从事、参与或进行与公司的生产、经营相竞争的任何经营活动。 2、如本股东及除本公司以外本股东的其他控股企业与公司之间存在有竞争性同类业务，由此在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对公司带来不公平的影响时，本股东及除本公司以外本股东的其他控股企业自愿放弃与公司的平等竞争。 3、给予公司对任何拟出售的资产和业务优先购买的权利，并将尽最大努力促使有关交易的价格是经公平合理的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定的。 4、将不被限制从事或继续从事现有的生产业务，特别是为公司提供其经营所需相关材料和服务业。 5、赔偿公司因本股东违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。 | 2008 年 02 月 12 日 | 长期有效 | 现阶段适用对象正在严格履行中 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|--------|--|-------------|------------------|------|
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 张健 | 担保 | 为公司对控股子公司汉王智远提供的委托贷款提供无限连带责任担保。 | 2016年08月17日 | 首笔借款实际发放日起的十二个月内 | 尚未实施 |
| | 公司 | 募集资金使用 | 在公司对控股子公司汉王智远提供的委托贷款财务资助后的十二个月内，除已经收回对外提供财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。 | 2016年08月17日 | 首笔借款实际发放日起的十二个月内 | 尚未实施 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

| | | | |
|------------------------------|---|---|---------|
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 314.74% | 至 | 356.21% |
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 2,000 | 至 | 2,200 |
| 2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 482.23 | | |
| 业绩变动的的原因说明 | 1、从整体来看，公司业务稳健发展。2、通过加强预算管理，提高相关费用的使用效率，公司管理效益初步显现。 | | |

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|-----------|------------|---------------|----------|----------|--------|------------|-----------|
| 股票 | 22,502.71 | -36,749.03 | 151,852.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174,355.53 | ST 夏新破产重组 |
| 合计 | 22,502.71 | -36,749.03 | 151,852.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174,355.53 | -- |

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、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 |
|-------------|------|--------|----------------|
| 2016年07月07日 | 实地调研 | 机构 | 技术发展情况、财务状况等 |
| 2016年08月24日 | 实地调研 | 机构 | 技术发展情况、公司管理情况等 |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：汉王科技股份有限公司

2016 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 | 46,170,114.92 | 111,114,682.36 |
| 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 | 174,355.53 | 211,104.56 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 2,000,000.00 | 1,774,600.00 |
| 应收账款 | 51,500,932.09 | 42,078,592.01 |
| 预付款项 | 15,986,623.21 | 12,101,194.11 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | 151,287.67 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 6,848,021.51 | 8,152,609.87 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 94,017,722.62 | 76,652,003.49 |
| 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 | 334,662,936.02 | 264,583,997.10 |
| 流动资产合计 | 551,360,705.90 | 516,820,071.17 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 可供出售金融资产 | 7,240,000.00 | 2,240,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 49,607,152.92 | 50,034,643.17 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 195,200,784.07 | 200,021,314.19 |
| 在建工程 | 23,632.48 | |
| 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 | 55,367,546.55 | 68,776,859.87 |
| 开发支出 | 18,867,629.17 | 11,693,094.62 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,453,541.00 | 1,091,484.50 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 327,760,286.19 | 333,857,396.35 |
| 资产总计 | 879,120,992.09 | 850,677,467.52 |
| 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 | 42,765,164.34 | 34,130,114.84 |
| 预收款项 | 23,291,054.03 | 17,866,451.56 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 26,511,126.00 | 30,746,493.31 |
| 应交税费 | 4,279,270.60 | 2,851,582.94 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 10,852,026.77 | 13,493,851.92 |
| 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 | 107,698,641.74 | 99,088,494.57 |
| 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 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 4,051,300.00 | 2,812,100.00 |
| 非流动负债合计 | 4,051,300.00 | 2,812,100.00 |
| 负债合计 | 111,749,941.74 | 101,900,594.57 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 214,102,792.00 | 214,102,792.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 980,096,247.52 | 979,097,147.62 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|-----------------|-----------------|
| 盈余公积 | 23,748,195.23 | 23,748,195.23 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -460,170,740.83 | -475,152,283.29 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 757,776,493.92 | 741,795,851.56 |
| 少数股东权益 | 9,594,556.43 | 6,981,021.39 |
| 所有者权益合计 | 767,371,050.35 | 748,776,872.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 879,120,992.09 | 850,677,467.52 |

法定代表人：刘迎建

主管会计工作负责人：马玉飞

会计机构负责人：殷炳蓓

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 | 11,602,829.15 | 57,300,557.32 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 174,355.53 | 211,104.56 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 1,374,600.00 |
| 应收账款 | 102,045,742.68 | 89,196,436.80 |
| 预付款项 | 277,615,650.29 | 267,224,343.82 |
| 应收利息 | | 151,287.67 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 51,068,943.69 | 56,215,162.99 |
| 存货 | 9,314,553.61 | 6,016,548.73 |
| 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 | 291,236,041.19 | 233,236,041.19 |
| 流动资产合计 | 743,058,116.14 | 710,926,083.08 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 7,240,000.00 | 2,240,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 376,528,955.28 | 366,956,445.53 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 120,566,395.09 | 121,877,082.46 |
| 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 | 45,968,587.49 | 60,403,751.72 |
| 开发支出 | 2,140,232.59 | 1,425,882.52 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 28,862.99 | 89,154.44 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 552,473,033.44 | 552,992,316.67 |
| 资产总计 | 1,295,531,149.58 | 1,263,918,399.75 |
| 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 | 13,380,523.07 | 20,222,484.57 |
| 预收款项 | 15,100,270.63 | 7,197,149.97 |
| 应付职工薪酬 | 11,521,407.11 | 14,305,904.76 |
| 应交税费 | 1,147,130.11 | 515,725.02 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 71,464,225.57 | 44,321,401.44 |
| 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 | 112,613,556.49 | 86,562,665.76 |
| 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 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 3,551,300.00 | 2,312,100.00 |
| 非流动负债合计 | 3,551,300.00 | 2,312,100.00 |
| 负债合计 | 116,164,856.49 | 88,874,765.76 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 214,102,792.00 | 214,102,792.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 963,130,274.39 | 963,130,274.39 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 23,748,195.23 | 23,748,195.23 |
| 未分配利润 | -21,614,968.53 | -25,937,627.63 |
| 所有者权益合计 | 1,179,366,293.09 | 1,175,043,633.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,295,531,149.58 | 1,263,918,399.75 |

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 | 91,338,653.46 | 83,270,667.48 |
| 其中：营业收入 | 91,338,653.46 | 83,270,667.48 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 89,072,338.06 | 88,591,896.48 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 其中：营业成本 | 46,180,119.93 | 42,261,491.10 |
| 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 | | |
| 营业税金及附加 | 941,819.25 | 1,070,681.58 |
| 销售费用 | 10,989,628.36 | 16,583,501.81 |
| 管理费用 | 30,820,650.77 | 30,045,644.30 |
| 财务费用 | -21,850.27 | -419,445.52 |
| 资产减值损失 | 161,970.02 | -949,976.79 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 7,932.61 | -60,061.19 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,438,241.41 | 1,052,680.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -408,629.85 | -122,131.28 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,712,489.42 | -4,328,609.59 |
| 加：营业外收入 | 2,982,128.28 | 2,472,831.49 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 14,080.01 | 10,355.47 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 57,418.11 | 9,830.82 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,680,537.69 | -1,866,133.57 |
| 减：所得税费用 | | 101,639.06 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,680,537.69 | -1,967,772.63 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 6,879,152.71 | -1,818,625.02 |
| 少数股东损益 | -198,615.02 | -149,147.61 |
| 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 | 6,680,537.69 | -1,967,772.63 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,879,152.71 | -1,818,625.02 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -198,615.02 | -149,147.61 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.032 | -0.01 |
| (二)稀释每股收益 | 0.032 | -0.01 |

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：刘迎建

主管会计工作负责人：马玉飞

会计机构负责人：殷炳蓓

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 | 28,632,385.83 | 31,340,342.35 |
| 减：营业成本 | 11,359,788.74 | 15,309,818.52 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 营业税金及附加 | 96,020.91 | 435,250.58 |
| 销售费用 | 2,826,448.22 | 4,394,913.98 |
| 管理费用 | 13,199,574.79 | 12,608,735.39 |
| 财务费用 | 41,898.88 | -396,713.43 |
| 资产减值损失 | -360,363.58 | -1,248,289.90 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 7,932.61 | -60,061.19 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,367,468.77 | 627,049.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -408,629.85 | -122,131.28 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,844,419.25 | 803,615.55 |
| 加：营业外收入 | 252,224.99 | 436,889.26 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 14,080.02 | -2,289.19 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 50,043.97 | -2,289.19 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,082,564.22 | 1,242,794.00 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,082,564.22 | 1,242,794.00 |
| 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 | 3,082,564.22 | 1,242,794.00 |
| 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 | 275,522,804.70 | 265,339,729.95 |
| 其中：营业收入 | 275,522,804.70 | 265,339,729.95 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 272,479,302.34 | 283,288,751.30 |
| 其中：营业成本 | 140,089,440.80 | 132,705,101.91 |
| 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 | | |
| 营业税金及附加 | 3,292,174.49 | 3,543,665.17 |
| 销售费用 | 35,845,450.62 | 55,110,394.49 |
| 管理费用 | 88,051,121.18 | 90,712,439.18 |
| 财务费用 | -412,417.74 | -1,266,887.69 |
| 资产减值损失 | 5,613,532.99 | 2,484,038.24 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -36,749.03 | 4,209.14 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,927,139.92 | 7,167,511.28 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -427,490.25 | -33,141.44 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 6,933,893.25 | -10,777,300.93 |
| 加：营业外收入 | 9,421,857.11 | 10,216,710.01 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 82,493.19 | |
| 减：营业外支出 | 71,448.14 | 31,196.33 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 57,418.11 | 30,671.64 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 16,284,302.22 | -591,787.25 |
| 减：所得税费用 | 890,124.82 | 376,680.49 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,394,177.40 | -968,467.74 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 14,981,542.46 | -1,307,781.74 |
| 少数股东损益 | 412,634.94 | 339,314.00 |
| 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 | 15,394,177.40 | -968,467.74 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,981,542.46 | -1,307,781.74 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 412,634.94 | 339,314.00 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.070 | -0.0061 |
| （二）稀释每股收益 | 0.070 | -0.0061 |

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 | 96,422,237.11 | 108,191,169.49 |
| 减：营业成本 | 47,067,198.83 | 50,242,638.31 |
| 营业税金及附加 | 752,684.31 | 1,605,521.76 |
| 销售费用 | 7,500,016.81 | 9,777,914.88 |
| 管理费用 | 41,480,062.96 | 44,363,075.29 |
| 财务费用 | -217,119.76 | -914,006.02 |
| 资产减值损失 | 563,470.99 | 331,274.49 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -36,749.03 | 4,209.14 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,680,619.34 | 6,236,243.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -427,490.25 | -33,141.44 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,919,793.28 | 9,025,202.95 |
| 加：营业外收入 | 1,466,939.81 | 5,149,962.89 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 64,073.99 | 13,072.57 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 50,043.97 | 13,072.54 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,322,659.10 | 14,162,093.27 |

| | | |
|------------------------------------|--------------|---------------|
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,322,659.10 | 14,162,093.27 |
| 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 | 4,322,659.10 | 14,162,093.27 |
| 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 | 282,403,658.46 | 260,450,668.93 |
| 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 | 10,532,842.47 | 9,694,726.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,639,291.39 | 39,387,404.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 321,575,792.32 | 309,532,800.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,676,204.58 | 114,552,535.63 |
| 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 | 118,125,194.15 | 115,456,075.63 |
| 支付的各项税费 | 27,499,271.49 | 31,347,451.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47,895,871.73 | 47,531,700.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 309,196,541.95 | 308,887,762.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,379,250.37 | 645,037.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 629,237,720.54 | 278,922,886.19 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,299,096.28 | 8,522,868.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 690,000.00 | 10,137.59 |
| 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 | 634,226,816.82 | 287,455,892.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 13,910,015.90 | 7,479,268.09 |

| | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | 698,000,000.00 | 434,420,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 711,910,015.90 | 441,899,268.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,683,199.08 | -154,443,375.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 3,200,000.00 | 5,550,000.00 |
| 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 | | |
| 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 | 3,200,000.00 | 5,550,000.00 |
| 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 | | 62,020.00 |
| 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 | | 5,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 5,062,020.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,200,000.00 | 487,980.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 125,166.13 | 816,632.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -61,978,782.58 | -152,493,725.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 105,598,917.14 | 198,268,575.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,620,134.56 | 45,774,850.68 |

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 | 87,017,805.17 | 97,901,123.13 |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 收到的税费返还 | 2,836,381.94 | 4,672,704.22 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 76,859,766.25 | 105,919,431.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 166,713,953.36 | 208,493,258.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,421,478.91 | 41,693,348.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,800,583.47 | 33,991,160.34 |
| 支付的各项税费 | 2,708,705.83 | 8,259,798.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,139,860.61 | 42,765,502.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 143,070,628.82 | 126,709,810.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,643,324.54 | 81,783,448.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 558,000,000.00 | 199,692,150.50 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,275,671.24 | 8,013,874.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 5,542.59 |
| 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 | 562,275,671.24 | 207,711,567.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 688,961.73 | 1,909,157.00 |
| 投资支付的现金 | 631,000,000.00 | 362,420,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 631,688,961.73 | 364,329,157.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,413,290.49 | -156,617,589.47 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | 62,020.00 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 5,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 5,062,020.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -5,062,020.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 125,166.13 | 816,632.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,644,799.82 | -79,079,528.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 56,561,751.15 | 100,532,321.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,916,951.33 | 21,452,793.44 |

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。