



汉鼎宇佑互联网股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-142

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。

公司负责人吴艳、主管会计工作负责人王雅红及会计机构负责人(会计主管人员)王雅红声明：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

报告期内，公司管理层坚持既定的转型发展战略，紧紧立足于智能技术为转型基础，稳步推动公司从订单型企业转型升级为运营型企业。公司正在打造整合一定数量的商业消费场景和医疗消费场景，并拟通过股权合资或者技术授权的模式整合世界最先进的人工智能技术，在两大场景运营中融入一系列基于人工智能和消费金融的产品或服务，形成差异化竞争优势，在原有的智慧城市业务基础上打造新型智慧商业和智慧医疗的产业模式。

### 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）	3,358,463,243.77	3,519,514,745.76	-4.58%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,219,476,170.51	2,177,521,996.41	1.93%	
	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）	111,028,080.20	51.26%	325,794,143.33	-20.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,899,987.46	-109.10%	43,984,856.21	-4.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,405,292.09	-64.89%	28,391,630.64	491.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	5,164,794.13	-103.31%
基本每股收益（元/股）	-0.0041	-109.03%	0.0957	-11.39%
稀释每股收益（元/股）	-0.0041	-109.07%	0.0956	-10.99%
加权平均净资产收益率	-0.09%	-1.05%	2.00%	-0.93%

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）	-996.08	
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	16,112,898.25	

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,523,444.31	
减：所得税影响额	3,974,443.65	
少数股东权益影响额（税后）	67,677.26	
合计	15,593,225.57	--

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	17,227	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
吴艳	境内自然人	47.73%	219,274,084	219,274,084	质押	189,174,084
汉鼎宇佑集团有限公司	境内非国有法人	7.18%	33,000,000	0	质押	33,000,000
浙江奥鑫控股集团有限公司	境内非国有法人	2.36%	10,854,816	10,854,816		
杭州雄健投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.36%	10,854,816	10,854,816	质押	3,799,186
华宝信托有限责任公司一聚鑫 12 号资金信托	其他	1.74%	7,973,688	0		
杭州新安实业投资有限公司	境内非国有法人	1.63%	7,488,653	0		
全国社保基金一零四组合	其他	1.54%	7,088,871	0		
杭州都城实业有限公司	境内非国有法人	0.95%	4,350,000	0		

浙江福士达集团有限公司	境内非国有法人	0.90%	4,116,252	0	
蔡盛世	境内自然人	0.75%	3,455,600	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		
汉鼎宇佑集团有限公司	33,000,000	人民币普通股	33,000,000		
华宝信托有限责任公司一聚鑫 12 号资金信托	7,973,688	人民币普通股	7,973,688		
杭州新安实业投资有限公司	7,488,653	人民币普通股	7,488,653		
全国社保基金一零四组合	7,088,871	人民币普通股	7,088,871		
杭州都城实业有限公司	4,350,000	人民币普通股	4,350,000		
浙江福士达集团有限公司	4,116,252	人民币普通股	4,116,252		
施玮	5,974,853	人民币普通股	5,974,853		
蔡盛世	3,455,600	人民币普通股	3,455,600		
中兵投资管理有限责任公司	2,508,829	人民币普通股	2,508,829		
王麒诚	2,008,631	人民币普通股	2,008,631		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中：（1）吴艳与汉鼎宇佑集团有限公司的实际控制人王麒诚先生系夫妻关系；（2）杭州新安实业投资有限公司、杭州都城实业有限公司、施玮属于一致行动人；（3）其余股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	（1）公司股东杭州新安实业投资有限公司通过普通证券账户持有 0 股，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 7,488,653 股，合计持有 7,488,653 股；（2）公司股东施玮通过普通证券账户持有 34,100 股，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 5,940,753 股，合计持有 5,974,853 股。（3）公司股东浙江福士达集团有限公司通过普通证券账户持有 2,836,752 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,279,500 股，合计持有 4,116,252 股；（4）公司股东杭州都城实业有限公司通过普通证券账户持有 0 股，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 4,350,000 股，合计持有 4,350,000 股；（5）公司股东蔡盛世通过普通证券账户持有 11,000 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,444,600 股，合计持有 3,455,600 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
吴艳	164,455,563	0	54,818,521	219,274,084	首发后个人类限售股；高管锁定股；	(1)2015 年度非公开发行 A 股股票于 2016 年 5 月 6 日在深圳证券交易所上市，自上市首日起算，所有发行对象认购的股份均自上市之日起 36 个月内不得转让。每年的第一个交易日，按照上年末持有股份数量的 25%解除限售； (2)(离任高管，自其申报离任日起六个月到期后将其所持本公司无限售条件股份全部自动解锁。)
合计	164,455,563	0	54,818,521	219,274,084	--	--

### 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	528,465,995.65	1,178,365,866.12	-55.15%	主要系上年同期收到募集资金
预付款项	39,483,095.74	21,936,303.70	79.99%	主要系装修预付款增加
一年内到期的非流动资产	171,744,694.01	85,016,254.98	102.01%	主要系新增融资租赁业务应收款项
其他流动资产	18,265,717.86	10,769,831.56	69.60%	主要系待抵扣进项税额及预缴税费增加
可供出售金融资产	319,790,218.79	149,929,346.33	113.29%	主要系增加对微贷金服的投资
固定资产	190,593,703.02	69,932,364.91	172.54%	主要系本期商品房在建工程转固
在建工程	68,422,346.09	130,558,287.58	-47.59%	主要系本期商品房在建工程转固
商誉	91,036,797.73	6,908,068.46	1217.83%	系收购影院形成
长期待摊费用	22,687,194.03	3,034,482.50	647.65%	主要系装修待摊费用增加
短期借款	528,153,022.02	802,699,588.74	-34.20%	主要系本期还贷
预收款项	87,679,274.93	47,269,398.11	85.49%	主要系工程预收款增加
其他应付款	115,468,612.50	31,974,496.72	261.13%	主要系收到股东吴艳往来款及融资租赁业务保证金
其他流动负债	15,457,161.69	25,292,248.51	-38.89%	主要系待转销项税额减少
长期应付款	41,189,917.84	64,697,505.25	-36.33%	主要系支付融资租赁租金
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	325,794,143.33	407,539,325.08	-20.06%	
营业成本	229,491,906.78	301,140,683.28	-23.79%	
销售费用	23,586,372.76	8,549,903.98	175.87%	主要系租赁费及推广费

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
管理费用	77,382,340.79	65,556,821.60	18.04%	增加
财务费用	11,594,361.24	14,336,721.24	-19.13%	
投资收益	56,982,874.81	6,823,765.55	735.06%	主要系确认微贷金服投资收益
营业外收入	19,905,764.84	48,194,881.67	-58.70%	主要系上年同期发生非公开发行违约金收入
经营活动产生的现金流量净额	5,164,794.13	-156,131,017.03	-103.31%	本期应收账款减少,线下场景及线上应用回款周期较短
投资活动产生的现金流量净额	-374,969,292.61	-746,706,962.50	-49.78%	本期投资现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	-187,384,261.13	1,417,990,259.16	-113.21%	主要系上年同期收到募集资金
现金及现金等价物净增加额	-553,508,345.40	513,844,602.46	-207.72%	

## 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、报告期内，公司全资子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司以自筹资金叁亿肆仟柒佰万元人民币向杭州汉鼎宇佑股权投资合伙企业（有限合伙）收购微贷（杭州）金融信息服务有限公司6.66%的股权。截止目前，已完成上述交易涉及的工商变更登记手续。详见于2017年6月21日在巨潮资讯网披露的《关于汉鼎金服拟向关联方收购微贷（杭州）金融信息服务有限公司股权暨关联交易的公告》。

2、报告期内，公司第三届董事会第四次会议及2017年第九次临时股东大会审议通过了《关于公司拟变更募集资金项目并缩减投资项目总体规模的议案》、《关于对全资子公司和全资孙公司减资的议案》、《关于使用募集资金对杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司进行增资用于“基于智能技术的新商业运营项目之影院建设项目”的议案》、《关于使用募集资金对杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司进行增资用于“基于智能技术的新商业运营项目之体验式商业项目”的议案》，同意对全资子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司和全资孙公司杭州鼎有财金融服务有限公司各减少注册资本35,330万元，以及使用19,330万元募集资金对杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司增资、16,000万元募集资金对杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司增资。截止目前，本次减资、增资涉及的工商变更登记手续正在办理当中。详见于2017年9月6日在巨潮资讯网披露的相关公告。

3、报告期内，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》和非公开发行公司债券的相关议案。上述议案已经2017年第十次临时股东大会通过，同意公司拟面向合格投资者非公开发行不超过人民币8亿元（含8亿元）的公司债券。截止目前，本次修改公司章程涉及的工商变更登记手续正在办理当中。公司正在积极推进非公开发行公司债券的准备工作。详见于2017年9月16日在巨潮资讯网披露的《<公司章程>修改对照表》、《关于非公开发行公司债券方案公告》。

### 4、诉讼进展

（1）2017年半年报中首次披露朱素京、陈铁、罗贵生三人与浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司有关海润影视制作有限公司《股权转让协议》纠纷事宜，已进入仲裁程序。报告期内，朱素京、陈铁、罗贵生三人分别与浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司达成仲裁和解协议，并且已向仲裁委员会提出撤案申请。这三起案件已被撤销。



(2)2017年半年报中披露的杨东新（原告）与公司（被告）的劳动争议一案，一审判决被告于判决生效之日起30日内按照缴费基数4500元/月的标准为杨东新补缴2006年3月至2017年2月的养老医疗保险（具体补缴数额、时段由社保机构政策确定），个人应承担部分由个人自行缴纳。同时被告应承担案件受理费5元于判决生效后十日内履行。截至目前，已按一审判决执行完毕。

(3) 沈阳兴迪电子科技有限公司（原告）与公司（被告）的买卖合同纠纷案，法院已于2017年7月24日终审判决：1.一审被告于二审判决生效后十日内支付货款1000万元；2.一审被告承担一审及二审案件受理费共计163600元。截至目前，已按终审判决执行完毕。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司 2017 年第六次临时股东大会审议通过了《关于终止并撤回重大资产重组审查申请的议案》，公司决定终止并撤回重大资产重组审查申请，于 2017 年 7 月 28 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》。	2017 年 07 月 03 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ，公告名称《汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议公告》
	2017 年 07 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ，公告名称《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告

### 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

报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，待股东大会审议通过后，在规定的时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

2017年4月25日，公司第二届董事会第八十四次会议审议通过《2016年度利润分配预案》，并于2017年5月19日召开的2016年度股东大会审议通过，2016年度利润分配预案为：“以2017年3月31日止公司总股本459,393,716股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.10元人民币（含税）。董事会审议利润分配方案后，股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配的利润结转以后年度分配”。截至2017年7月18日，上述权益分派方案已全部实施完毕。

### 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：汉鼎宇佑互联网股份有限公司

2017 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	528,465,995.65	1,178,365,866.12
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	3,950,000.00	2,003,427.55
应收账款	306,308,033.27	344,304,443.68
预付款项	39,483,095.74	21,936,303.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,192,262.59	0.00
应收股利		
其他应收款	165,509,437.00	142,548,886.83
买入返售金融资产		
存货	564,800,822.45	545,718,040.77
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	171,744,694.01	85,016,254.98
其他流动资产	18,265,717.86	10,769,831.56
流动资产合计	1,800,720,058.57	2,330,663,055.19
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	319,790,218.79	149,929,346.33
持有至到期投资		
长期应收款	93,056,986.07	130,205,050.91
长期股权投资	594,863,591.23	486,175,154.69
投资性房地产	13,380,903.69	13,531,468.70
固定资产	190,593,703.02	69,932,364.91
在建工程	68,422,346.09	130,558,287.58
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	2,068,932.35	2,958,155.98
开发支出		
商誉	91,036,797.73	6,908,068.46
长期待摊费用	22,687,194.03	3,034,482.50
递延所得税资产	14,171,088.50	11,101,890.81
其他非流动资产	147,671,423.70	184,517,419.70
非流动资产合计	1,557,743,185.20	1,188,851,690.57
资产总计	3,358,463,243.77	3,519,514,745.76
流动负债：		
短期借款	528,153,022.02	802,699,588.74
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	811,580.00	3,321,385.00
应付账款	295,589,238.50	309,216,133.13
预收款项	87,679,274.93	47,269,398.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,393,024.34	8,153,388.24
应交税费	5,787,547.24	7,419,438.39

应付利息	604,778.36	1,823,456.13
应付股利		
其他应付款	115,468,612.50	31,974,496.72
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	31,139,254.51	30,605,208.29
其他流动负债	15,457,161.69	25,292,248.51
流动负债合计	1,088,083,494.09	1,267,774,741.26
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	41,189,917.84	64,697,505.25
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		
非流动负债合计	41,189,917.84	64,697,505.25
负债合计	1,129,273,411.93	1,332,472,246.51
所有者权益：		
股本	459,393,716.00	459,393,716.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,377,650,828.71	1,377,057,672.46
减：库存股		
其他综合收益	-970,716.72	-2,940,815.52
专项储备		

盈余公积	38,266,678.31	38,266,678.31
一般风险准备		
未分配利润	345,135,664.21	305,744,745.16
归属于母公司所有者权益合计	2,219,476,170.51	2,177,521,996.41
少数股东权益	9,713,661.33	9,520,502.84
所有者权益合计	2,229,189,831.84	2,187,042,499.25
负债和所有者权益总计	3,358,463,243.77	3,519,514,745.76

法定代表人：吴艳主管会计工作负责人：王雅红会计机构负责人：王雅红

## 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	75,812,172.30	632,206,938.01
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	450,000.00	1,403,427.55
应收账款	275,032,752.30	319,235,705.68
预付款项	6,481,092.34	4,387,544.05
应收利息	911,166.67	0.00
应收股利		
其他应收款	690,042,712.29	434,044,968.45
存货	519,354,347.40	508,902,869.44
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	4,063,386.45	3,024,857.40
流动资产合计	1,572,147,629.75	1,903,206,310.58
非流动资产：		
可供出售金融资产	62,081,992.73	45,556,532.73
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,260,380,346.36	1,252,942,498.44
投资性房地产	13,380,903.69	13,531,468.70

固定资产	61,291,051.09	67,662,407.93
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	236,089.71	766,228.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	226,770.27	
递延所得税资产	15,941,763.16	13,083,774.90
其他非流动资产	40,079,071.70	40,110,019.70
非流动资产合计	1,453,617,988.71	1,433,652,931.21
资产总计	3,025,765,618.46	3,336,859,241.79
流动负债：		
短期借款	479,000,000.00	665,000,000.00
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	811,580.00	3,321,385.00
应付账款	267,106,840.41	311,842,786.09
预收款项	49,498,463.57	39,720,366.05
应付职工薪酬	4,287,579.81	5,148,083.86
应交税费	1,457,086.44	3,327,627.87
应付利息	604,778.36	883,895.81
应付股利		
其他应付款	61,365,059.72	103,662,764.13
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	0.00	34,128,366.47
其他流动负债	15,457,161.69	25,292,248.51
流动负债合计	879,588,550.00	1,192,327,523.79
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		
非流动负债合计		
负债合计	879,588,550.00	1,192,327,523.79
所有者权益：		
股本	459,393,716.00	459,393,716.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,377,172,371.15	1,376,579,214.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,266,678.31	38,266,678.31
未分配利润	271,344,303.00	270,292,108.79
所有者权益合计	2,146,177,068.46	2,144,531,718.00
负债和所有者权益总计	3,025,765,618.46	3,336,859,241.79

### 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	111,028,080.20	73,404,281.12
其中：营业收入	111,028,080.20	73,404,281.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	139,231,002.49	95,141,123.99



其中：营业成本	82,449,517.10	49,709,089.52
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	709,174.42	237,209.33
销售费用	9,058,630.93	3,586,269.10
管理费用	31,814,117.62	30,732,281.26
财务费用	9,300,138.50	5,576,859.91
资产减值损失	5,899,423.91	5,299,414.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	19,143,075.03	1,698,007.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,142,952.19	1,666,642.72
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,059,847.26	-20,038,835.77
加：营业外收入	5,623,686.83	45,790,530.80
其中：非流动资产处置利得	16,918.70	
减：营业外支出	8,340.06	359,288.74
其中：非流动资产处置损失	3,153.18	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,444,500.49	25,392,406.29
减：所得税费用	-748,849.13	4,890,552.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,695,651.36	20,501,853.98
归属于母公司所有者的净利润	-1,899,987.46	20,877,361.07
少数股东损益	-795,663.90	-375,507.09
六、其他综合收益的税后净额	902,661.05	-291,733.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	902,661.05	-291,733.28

（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	902,661.05	-291,733.28
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	902,661.05	-291,733.28
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	-1,792,990.31	20,210,120.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	-997,326.41	20,585,627.79
归属于少数股东的综合收益总额	-795,663.90	-375,507.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0041	0.0454
（二）稀释每股收益	-0.0041	0.0452

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：吴艳主管会计工作负责人：王雅红会计机构负责人：王雅红

#### 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	54,965,469.78	69,776,579.74

减：营业成本	42,549,095.24	49,569,558.22
税金及附加	352,318.10	295,743.11
销售费用	1,122,880.63	856,513.74
管理费用	12,150,643.11	18,135,056.78
财务费用	4,847,700.54	7,493,836.25
资产减值损失	12,077,613.41	10,362,476.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	915,739.01	2,677,487.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	915,739.01	2,677,487.20
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-17,219,042.24	-14,259,117.71
加：营业外收入	2,450,010.50	45,737,300.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,433.78	129,879.87
其中：非流动资产处置损失	3,153.18	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,774,465.52	31,348,302.42
减：所得税费用	-1,741,829.06	3,767,779.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,032,636.46	27,580,522.63
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	-13,032,636.46	27,580,522.63
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	325,794,143.33	407,539,325.08
其中：营业收入	325,794,143.33	407,539,325.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	355,719,565.88	407,492,243.78
其中：营业成本	229,491,906.78	301,140,683.28
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	2,590,822.26	6,997,078.71
销售费用	23,586,372.76	8,549,903.98
管理费用	77,382,340.79	65,556,821.60
财务费用	11,594,361.24	14,336,721.24
资产减值损失	11,073,762.05	10,911,034.97
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	56,982,874.81	6,823,765.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	56,963,710.87	6,792,401.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,057,452.26	6,870,846.85
加：营业外收入	19,905,764.84	48,194,881.67
其中：非流动资产处置利得	16,918.70	
减：营业外支出	270,418.36	502,078.00
其中：非流动资产处置损失	17,914.78	2,743.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,692,798.74	54,563,650.52
减：所得税费用	2,681,318.61	8,120,659.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,011,480.13	46,442,991.22
归属于母公司所有者的净利润	43,984,856.21	45,942,775.82
少数股东损益	26,623.92	500,215.40
六、其他综合收益的税后净额	1,970,098.80	-1,340,638.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,970,098.80	-1,340,638.82
（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	1,970,098.80	-1,340,638.82
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	1,970,098.80	-1,340,638.82
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	45,981,578.93	45,102,352.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,954,955.01	44,602,137.00
归属于少数股东的综合收益总额	26,623.92	500,215.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0957	0.1080
（二）稀释每股收益	0.0956	0.1074

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	185,923,096.09	378,036,939.13
减：营业成本	150,202,287.27	293,187,884.37
税金及附加	1,176,434.62	6,691,780.85
销售费用	3,145,029.67	3,344,235.87
管理费用	30,464,102.43	37,152,816.18
财务费用	8,982,509.67	17,097,642.25
资产减值损失	19,054,022.20	23,508,836.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	20,518,307.92	6,019,141.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,518,307.92	6,019,141.14
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,582,981.85	3,072,883.94
加：营业外收入	9,608,542.51	48,033,050.79
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	21,209.05	261,791.49
其中：非流动资产处置损失	17,654.64	2,743.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,004,351.61	50,844,143.24
减：所得税费用	-2,641,779.76	5,622,603.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,646,131.37	45,221,539.33
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	5,646,131.37	45,221,539.33
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	485,176,206.03	490,108,231.71
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	2,635,242.94	46,384.16
收到其他与经营活动有关的现金	59,671,924.46	82,383,131.91
经营活动现金流入小计	547,483,373.43	572,537,747.78
购买商品、接受劳务支付的现金	417,518,580.41	459,401,724.08
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	38,440,643.89	34,421,374.35
支付的各项税费	21,937,947.07	18,685,856.07
支付其他与经营活动有关的现金	64,421,407.93	216,159,810.31
经营活动现金流出小计	542,318,579.30	728,668,764.81
经营活动产生的现金流量净额	5,164,794.13	-156,131,017.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,900,000.00	4,640,000.00
取得投资收益收到的现金	4,008,978.26	31,364.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,223,653.76	0.00
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		
投资活动现金流入小计	23,132,632.02	4,671,364.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,953,402.44	228,861,064.36
投资支付的现金	218,901,521.98	522,273,279.23
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	96,247,000.21	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	243,983.29
投资活动现金流出小计	398,101,924.63	751,378,326.88
投资活动产生的现金流量净额	-374,969,292.61	-746,706,962.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	1,389,259,673.63
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	378,153,022.02	1,027,554,463.56
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	138,953,711.14	14,421,126.93
筹资活动现金流入小计	517,106,733.16	2,431,235,264.12
偿还债务支付的现金	678,360,276.74	778,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,130,717.55	46,353,691.84
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	0.00	188,891,313.12
筹资活动现金流出小计	704,490,994.29	1,013,245,004.96
筹资活动产生的现金流量净额	-187,384,261.13	1,417,990,259.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,680,414.22	-1,307,677.17
五、现金及现金等价物净增加额	-553,508,345.39	513,844,602.46
加：期初现金及现金等价物余额	1,015,419,180.63	292,550,949.97
六、期末现金及现金等价物余额	461,910,835.24	806,395,552.43

## 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	258,159,578.79	448,717,297.75
收到的税费返还	0.00	43,384.16
收到其他与经营活动有关的现金	40,325,121.06	33,131,101.92
经营活动现金流入小计	298,484,699.85	481,891,783.83
购买商品、接受劳务支付的现金	219,492,537.61	439,364,204.26
支付给职工以及为职工支付的现金	15,439,931.97	18,498,323.84
支付的各项税费	16,964,323.89	15,636,519.78
支付其他与经营活动有关的现金	15,948,867.25	33,594,303.74
经营活动现金流出小计	267,845,660.72	507,093,351.62
经营活动产生的现金流量净额	30,639,039.13	-25,201,567.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,900,000.00	840,000.00
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	1,200,070.00	0.00
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		
投资活动现金流入小计	12,100,070.00	840,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,569,016.87	45,848.41
投资支付的现金	26,645,000.00	881,951,634.24
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	0.00	243,983.29
投资活动现金流出小计	28,214,016.87	882,241,465.94
投资活动产生的现金流量净额	-16,113,946.87	-881,401,465.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	1,389,259,673.63
取得借款收到的现金	329,000,000.00	895,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	131,340,117.46	117,381,498.38

筹资活动现金流入小计	460,340,117.46	2,401,641,172.01
偿还债务支付的现金	515,000,000.00	778,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,188,035.62	45,622,337.00
支付其他与筹资活动有关的现金	395,680,414.73	454,973,106.12
筹资活动现金流出小计	934,868,450.35	1,278,595,443.12
筹资活动产生的现金流量净额	-474,528,332.89	1,123,045,728.89
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	-460,003,240.63	216,442,695.16
加：期初现金及现金等价物余额	474,260,835.85	55,423,908.63
六、期末现金及现金等价物余额	14,257,595.22	271,866,603.79

## 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。