

证券代码:833913

证券简称:坤鼎集团

主办券商:东方花旗

**kuntin**  
坤鼎集团  
证券代码: 833913

坤鼎集团

NEEQ:833913



坤鼎投资管理集团股份有限公司

Kuntin Investment Management Group Co.,Ltd

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		释义
报告期、本期	指	2018年7月1日至2018年9月30日
坤鼎集团、公司、本公司	指	坤鼎投资管理集团股份有限公司
股东大会	指	坤鼎投资管理集团股份有限公司股东大会
董事会	指	坤鼎投资管理集团股份有限公司董事会
监事会	指	坤鼎投资管理集团股份有限公司监事会
坤鼎台铭	指	北京坤鼎台铭投资管理有限公司
河南坤鼎	指	河南坤鼎中原建设开发有限责任公司
台铭国际传媒科技园	指	北京坤鼎台铭投资管理有限公司开发的项目
郑州美创国际科技产业园项目	指	河南坤鼎中原建设开发有限责任公司开发的项目

## 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

1、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的理由

无

2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

无

3、豁免披露事项及理由

无

## 二、公司基本情况

### (一) 基本信息

公司中文全称	坤鼎投资管理集团股份有限公司
英文名称及缩写	Kuntin Investment Management Group Co.,Ltd
证券简称	坤鼎集团
证券代码	833913
法定代表人	邱明
挂牌时间	2015年10月30日
转让方式	做市转让
分层情况	创新层
董事会秘书或信息披露负责人	许立超
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	911100006976944864
注册资本	509,349,999
注册地址	北京市北京经济技术开发区荣华中路19号院1号楼B座1501室
联系电话	010-67806888
办公地址	北京市北京经济技术开发区荣华中路19号院1号楼B座1501室

### (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	1,440,939,757.49	1,515,725,110.47	-4.93%
归属于挂牌公司股东的净资产	864,973,977.26	890,940,820.08	-2.91%
资产负债率(母公司)	35.47%	32.83%	-
资产负债率(合并)	36.49%	40.16%	-

	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	76,449,468.27	48.73%	254,317,803.78	38.68%
归属于挂牌公司股东的净利润	14,506,147.10	1526.79%	30,627,601.58	7.35%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,617,317.19	2168.44%	34,241,664.79	26.18%
经营活动产生的现金流量净	20,170,952.78	-118.94%	-20,344,063.71	-89.52%

额				
基本每股收益（元/股）	0.0405	998.35%	0.0854	-27.52%
稀释每股收益（元/股）	0.0405	998.35%	0.0854	-27.52%
加权平均净资产收益率	3.20%	1332.68%	3.49%	-

### 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	2,561.00
计入当期损益的政府补助	781,105.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,343,340.38
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-4,559,674.38</b>
所得税影响数	1,152,906.36
少数股东权益影响额（税后）	-207,295.19
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-3,614,063.21</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	177,594,599	34.87%	0	177,594,599	34.87%	
	其中：控股股东、实际控制人	54,000,000	10.60%	0	54,000,000	10.60%	
	董事、监事、高管	1,350	0%	0	1,350	0%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限 售条 件股 份	有限售股份总数	331,755,400	65.13%	0	331,755,400	65.13%	
	其中：控股股东、实际控制人	162,000,000	31.81%	0	162,000,000	31.81%	
	董事、监事、高管	1,210,050	0.24%	0	1,210,050	0.24%	
	核心员工	491,400	0.10%	0	491,400	0.10%	
<b>总股本</b>		509,349,999	-	-	509,349,999	-	
<b>普通股股东人数</b>		<b>86</b>					
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	期末持有有限 售股份数量	期末持有无限 售股份数量
1	邱明	216,000,000	0	216,000,000	42.41%	162,000,000	54,000,000
2	坤鼎控股有限 公司	144,000,000	0	144,000,000	28.27%	96,000,001	47,999,999
3	嘉兴东方仁桥	49,999,999	0	49,999,999	9.82%	49,999,999	-

	投资管理有限 公司						
4	东方证券股份 有限公司做市 专用证券账户	21,597,800	11,800	21,609,600	4.24%	-	21,609,600
5	上海德道投资 中心(有限合 伙)	18,000,000	0	18,000,000	3.53%	-	18,000,000
6	哈培樾	9,000,000	0	9,000,000	1.77%	-	9,000,000
7	深圳前海东方 蜂巢投资有限 公司	7,200,000	0	7,200,000	1.41%	-	7,200,000
8	张贻报	6,672,600	0	6,672,600	1.31%	-	6,672,600
9	上海东方证券 创新投资有限 公司	6,030,000	0	6,030,000	1.18%	-	6,030,000
10	北京兴业源物 业管理股份有 限公司	4,999,998	0	4,999,998	0.98%	4,999,998	-
<b>合计</b>		483,500,397	-	483,512,197	94.92%	312,999,998	170,512,199

前十名股东间相互关系说明:

邱明先生除为本公司控股股东和实际控制人外,还为坤鼎控股有限公司实际控制人;东方证券股份有限公司是上海东方创新投资有限公司的股东。除上述披露的情况以外,公司前十名股东之间不存在其他关联关系。

#### (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

### 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	否	-	-	-
对外担保事项	是	是	是	2018-067
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	是	-	-	-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	-	-	-
被调查处罚的事项	否	-	-	-
失信情况	否	-	-	-

#### 1、对外担保事项

报告期内，公司控股子公司河南坤鼎中原建设开发有限责任公司（河南坤鼎）为客户郑州星扬园林工程有限公司购买河南坤鼎开发的美创国际科技产业园项目房产提供的阶段性担保，担保金额186万。

截至本报告期末（2018年9月30日），公司全资子公司北京坤鼎台铭投资管理有限公司为客户购买台铭国际传媒科技园项目房产申请银行贷款提供的担保金额为136,176,330.00元，公司控股子公司河南坤鼎中原建设开发有限责任公司为客户购买美创国际科技产业园项目房产申请银行贷款提供的担保金额为13,590,000.00元，公司担保金额共计149,766,330.00元。具体列表如下：

担保对象	担保金额	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
北京力神机床有限公司	4,350,000.00	自债权人向借款人实际发放贷款日起至借款人取得房产证办妥合法有效抵押登记手续，并将他项权利证书交由债权人收执之日止	保证	连带	是	否



北京谷麦稻香餐饮管理有限公司	4,000,000.00	主债权的清偿期届满之日起两年	保证	连带	是	否
艺嘉华环境艺术设计(北京)有限公司	2,000,000.00	主债权的清偿期届满之日起两年	保证	连带	是	否
北京瑞克森地环保技术有限公司	4,240,000.00	自被担保人应偿还贷款本息开始之日起至主合同项下办理完毕房屋所有权证及房屋抵押登记手续并且债权人取得他项权证为止	保证	连带	是	否
北京通达工程管理集团有限公司	7,100,000.00	自借款合同签订之日起至浙商银行股份有限公司北京大洋支行取得被担保人所购房产之他项权证之日且被担保人在浙商银行的借款余额低于所购房屋价值 50%止	保证	连带	是	否
天钺星琅(北京)文化创意有限公司	4,900,000.00	自被担保人应偿还贷款本息开始之日起至主合同项下办理完毕房屋所有权证及房屋抵押登记手续并且债权人取得他项权证为止	保证	连带	是	否
北京百合之声文化有限公司	13,320,000.00	自借款合同签订之日起至浙商银行股份有限公司北京大洋支行取得被担保人所购房产之他项权证之日且被担保人在浙商银行的借款余额低于所购房屋价值 50%止	保证	连带	是	否
北京利源兴达建筑材料有限公司	4,500,000.00	自被担保人应偿还贷款本息开始之日起至主合同项下办理完毕房屋所有权证及房屋抵押登记手续并且债权人取得他项权证为止	保证	连带	是	否
北京市大淞贸易有限公司	7,800,000.00	自借款合同签订之日起至浙商银行股份有限公司北京大洋支行取得被担保人所购房产之他项	保证	连带	是	否

		权证之日且被担保人在浙商银行的借款余额低于所购房屋价值 50%止				
北京迎客隆电子节能照明技术有限公司	4,377,330.00	自借款合同签订之日起至浙商银行股份有限公司北京大洋支行取得被担保人所购房产之他项权证之日且被担保人在浙商银行的借款余额低于所购房屋价值 50%止	保证	连带	是	否
北京聚恒基投资管理有限公司	9,080,000.00	自借款合同签订之日起至浙商银行股份有限公司北京大洋支行取得被担保人所购房产之他项权证之日且被担保人在浙商银行的借款余额低于所购房屋价值 50%止	保证	连带	是	否
北京市秀赛装饰材料有限责任公司	5,810,000.00	自借款合同签订之日起至浙商银行股份有限公司北京大洋支行取得被担保人所购房产之他项权证之日且被担保人在浙商银行的借款余额低于所购房屋价值 50%止	保证	连带	是	否
北京格勤世纪教育科技有限公司	17,320,000.00	自借款合同签订之日起至浙商银行股份有限公司北京大洋支行取得被担保人所购房产之房屋所有权证及他项权证之日且被担保人在浙商银行的借款余额低于所购房屋价值 50%止	保证	连带	是	否
北京迎客隆电子节能照明技术有限公司	4,630,000.00	自借款合同签订之日起至浙商银行股份有限公司北京大洋支行取得被担保人所购房产之房屋所有权证及他项权证之日且被担保人在浙商银行的借款余额低于所购房屋价值 50%止	保证	连带	是	否
北京府佑京投资咨询有限公司	4,500,000.00	自借款合同签订之日起至浙商银行股份有限公司北京大洋支行取得被	保证	连带	是	否

		担保人所购房产之房屋所有权证及他项权证之日且被担保人在浙商银行的借款余额低于所购房屋价值 50%止				
河南省绿色低碳城乡建设研究院有限公司	2,280,000.00	自借款合同约定的河南省绿色低碳城乡建设研究院有限公司应偿还贷款本息开始之日起至借款合同项下的房屋所有权证及房屋抵押手续办理完毕且华夏银行股份有限公司郑州分行取得河南省绿色低碳城乡建设研究院有限公司所购房产之不动产登记证明为止	保证	连带	是	否
河南荣发通信工程有限公司	510,000.00	自借款合同约定的河南荣发通信工程有限公司应偿还贷款本息开始之日起至借款合同项下的房屋所有权证及房屋抵押手续办理完毕且华夏银行股份有限公司郑州分行取得河南荣发通信工程有限公司所购房产之不动产登记证明为止	保证	连带	是	否
河南天立建筑工程技术有限公司	2,300,000.00	自借款合同约定的河南天立建筑工程技术有限公司应偿还贷款本息开始之日起至借款合同项下的房屋所有权证及房屋抵押手续办理完毕且华夏银行股份有限公司郑州分行取得河南天立建筑工程技术有限公司所购房产之不动产登记证明为止	保证	连带	是	否
河南乾骋电梯有限公司	2,410,000.00	自借款合同约定的河南乾骋电梯有限公司应偿还贷款本息开始之日起至借款合同项下的房屋所有权证及房屋抵押手续办理完毕且华夏银行股	保证	连带	是	否

		份有限公司郑州分行取得河南乾聘电梯有限公司所购房产之不动产登记证明为止				
北京辉瑞日晟建筑装饰工程有限公司	11,280,000	自借款合同签订之日起至浙商银行股份有限公司北京十里河支行取得北京辉瑞日晟建筑装饰工程有限公司所购房产之房屋所有权证及他项权证之日且北京辉瑞日晟建筑装饰工程有限公司在浙商银行股份有限公司北京十里河支行的借款余额低于所购房屋价值50%止	保证	连带	是	否
郑州市福通韵达电子商务有限公司	550,000	自借款合同约定的新郑市福通韵达电子商务有限公司应偿还贷款本息开始之日起至借款合同项下的房屋所有权证及房屋抵押登记手续办理完毕且华夏银行股份有限公司郑州分行取得新郑市福通韵达电子商务有限公司所购房产之不动产登记证明为止	保证	连带	是	否
施潘德包装印刷科技发展有限公司	6,970,000	自借款合同签订之日起至浙商银行股份有限公司北京十里河支行取得施潘德包装印刷科技发展(北京)有限公司所购房产之房屋所有权证及他项权证之日且施潘德包装印刷科技发展(北京)有限公司在浙商银行股份有限公司北京十里河支行的借款余额低于所购房屋价值50%止	保证	连带	是	否
北京中创博宇国际物流有限公司	10,000,000	自借款合同签订之日起至浙商银行股份有限公司北京十里河支行取得	保证	连带	是	否

		北京中创博宇国际物流有限公司所购房产之房屋所有权证及他项权证之日且北京中创博宇国际物流有限公司在浙商银行股份有限公司北京十里河支行的借款余额低于所购房屋价值 50% 止。				
北京三友劳务服务有限公司	9,999,000	自借款合同签订之日起至浙商银行股份有限公司北京十里河支行取得北京三友劳务服务有限公司所购房产之房屋所有权证及他项权证之日,且北京三友劳务服务有限公司在浙商银行股份有限公司北京十里河支行的借款余额低于所购房屋价值 50% 止。	保证	连带	是	否
河南炎华实业有限公司	3,680,000	自借款合同约定的河南炎华实业有限公司应偿还贷款本息开始之日起至借款合同项下的房屋所有权证及房屋抵押手续办理完毕,且华夏银行股份有限公司郑州分行取得河南炎华实业有限公司所购房产之不动产登记证明为止。	保证	连带	是	否
郑州星扬园林工程有限公司	1,860,000	自借款合同约定的郑州星扬园林工程有限公司应偿还贷款本息开始之日起至借款合同项下的房屋所有权证及房屋抵押手续办理完毕,且华夏银行股份有限公司郑州分行取得郑州星扬园林工程有限公司所购房产之不动产登记证明为止。	保证	连带	是	否
<b>总计</b>	149,766,330.00	-	-	-	-	-

(3) 截至本报告披露日(2018年10月26日),北京交达工程管理集团有限公司、天钺星琅(北京)文化创意有限公司、北京市大淞贸易贸易有限公司、北京瑞克森地环保技术有限公司、北京利源兴达

建筑材料有限公司已办理完房产抵押登记手续，公司已经解除了对上述公司的阶段性担保，解除担保金额28,540,000.00元。公司剩余担保金额121,226,330.00元。

## 2、承诺事项

(1) 报告期内，公司控股股东、实际控制人邱明严格遵守对所持股份自愿锁定的承诺，认真履行了向本公司出具的《避免同业竞争承诺函》及有关减少关联交易措施的《承诺函》，未有任何违背；

(2) 2017年股票发行工作中全部认购人自愿限售的承诺：在本次发行完成日起12个月内，全部认购人不出售其本次认购的任何股份；在本次发行完成日起12个月至2018年12月31日（含）之前，乙方出售股份数量不超过本次认购股份数的50%；在2018年12月31日后，除法律、法规另有规定外，乙方可自由转让其持有的甲方的股份。同时，公司部分股东、董事出具了不参与此次发行认购的承诺。报告期内，以上承诺全部履行，未有任何违背。

(3) 2017年股票发行工作中的业绩承诺及利润补偿：实际控制人和控股股东对部分认购对象做出业绩承诺如下：在业绩承诺期间每年应当实现的经审计的合并报表口径下税后净利润数，2017年度不低于12,000万元，2018年度不低于13,800万元，2019年度不低于16,000万元，2020年度不低于18,500万元。2017年公司实现归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润为91,167,868.99元，低于业绩承诺数12,000万元。

截至报告期末，嘉兴东方仁桥投资管理有限公司、嘉兴优服投资合伙企业（有限合伙）业绩补偿已办理完毕；北京国富亨泰商贸有限公司和北京兴业源物业管理股份有限公司的业绩补偿事宜正在办理中。

## 3、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
位于通州区朱家垓村西900号院台铭国际传媒科技产业园部分房产	抵押	81,532,665.84	5.66%	银行借款
河南坤鼎中原建设开发有限责任公司国有建设用地使用权及在建工程	抵押	144,883,552.22	10.05%	银行借款
北京市经济技术开发区路南区N3街区N3F1地块欧企产业园项目工业用地出让国有建设用地使用权	抵押	76,393,247.11	5.30%	银行借款
货币资金	质押	9,437,475.11	0.65%	担保保证金
<b>总计</b>	-	312,246,940.28	21.67%	-

1、上述第一笔资产抵押事项，是公司控股子公司北京坤鼎台铭投资管理有限公司向浙商银行股份有限公司北京分行申请授信额度为30,000万元银行贷款，由北京坤鼎台铭投资管理有限公司将上述资产提供抵押担保。截至报告期末，该贷款余额为25,700万元。

2、上述第二笔资产抵押事项，是公司控股子公司河南坤鼎中原建设开发有限责任公司向中国工商银行股份有限公司郑州南阳路支行申请10,000万元的银行贷款，由河南坤鼎中原建设开发有限责任公司将上述资产提供抵押担保。截至报告期末，该贷款余额为6,240万元。

3、上述第三笔资产抵押事项，是公司全资子公司北京坤鼎国际投资有限公司向中国建设银行股份有限公司北京城

市建设开发专业支行申请 18,000 万元的银行贷款，由北京坤鼎国际投资有限公司将上述资产提供抵押担保，截至报告期末，该贷款余额为 3,660 万元。

4、上述第四笔资产质押事项，是公司全资子公司北京坤鼎台铭投资管理有限公司为客户购买台铭国际传媒科技园项目房产申请银行贷款提供的担保保证金，以及公司控股子公司河南坤鼎中原建设开发有限责任公司为客户购买美创国际科技产业园项目房产申请银行贷款提供的担保保证金。其中，北京坤鼎台铭投资管理有限公司担保保证金 8,078,475.11 元（其中，本金 8,008,316.5 元，利息 70,158.61 元），河南坤鼎中原建设开发有限责任公司担保保证金 1,359,000.00 元，共计 9,437,475.11 元。

## （二）报告期内公司承担的社会责任情况

适用  不适用

公司始终坚持以“自力更生、诚信经营、照章纳税、奉献社会、造福员工”为己任，努力践行企业需承担的社会责任，大力弘扬扶危济困的传统美德。公司始终以国家、社会、员工、企业和谐发展为目标，遵循以绿色、健康、和谐、进取的核心价值观，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，以科技驱动创新发展支持绿色制造和环境保护，支持地区经济发展与社会共享企业发展成果。

截至报告期末，公司已经与北京市门头沟区雁翅镇苇子水村签署《村企结对帮扶协议书》。公司将在2018-2020年间与苇子水村加强党建交流，并根据自身特点和优势，帮扶苇子水村做好产业结构调整，发展支柱产业，促进农民增收。本次村企结对帮扶，既是公司积极响应十九大号召，践行社会公益的体现，也反映了地方政府对公司社会责任担当的高度认可。

今后，公司将持续深入贯彻党的十九大精神，继续加大扶贫力度，积极履行企业社会责任，为加快贫困地区、贫困群众的脱贫步伐奉献一份力量，回报社会。

## （三）利润分配与公积金转增股本的情况

适用  不适用

报告期内的利润分配与公积金转增股本情况			
股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
-	-	-	-
合计	-	-	-
报告期内的利润分配预案			
项目	每 10 股派现数(含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
第三季度利润分配预案	3.3	0	0

## （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
否	-	2015年5月31日	许立超	是	-

## 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	451,531,287.18	471,444,488.77
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	9,039,137.62	9,039,137.62
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	374,284,096.93	390,296,612.11
预付款项	2,083,991.44	345,859.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,077,656.51	105,453,068.31
买入返售金融资产		
存货	316,996,772.96	331,235,184.59
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,067,985.69	17,186,936.92
<b>流动资产合计</b>	<b>1,178,080,928.33</b>	<b>1,325,001,287.93</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	6,097,595.84	6,097,595.84
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,372,196.04	1,413,465.12
投资性房地产	15,936,507.12	38,552,845.83
固定资产	2,121,593.61	2,022,032.60
在建工程	142,204,232.28	36,339,336.33
生产性生物资产		
油气资产		



无形资产	76,975,410.31	78,164,739.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,690,015.32	2,672,528.75
递延所得税资产	15,461,278.64	15,461,278.64
其他非流动资产		10,000,000.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>262,858,829.16</b>	<b>190,723,822.54</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,440,939,757.49</b>	<b>1,515,725,110.47</b>
<b>流动负债:</b>		
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		
应付票据及应付账款	22,080,187.86	26,415,035.24
预收款项	47,138,768.76	114,643,321.43
卖出回购金融资产		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	420.00	6,480,737.03
应交税费	90,529,179.69	137,012,292.33
其他应付款	9,810,415.81	10,926,253.38
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>169,558,972.12</b>	<b>295,477,639.41</b>
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	356,000,000.00	313,000,000.00
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	275,520.00	215,625.00
递延所得税负债		

其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	356,275,520.00	313,215,625.00
<b>负债合计</b>	525,834,492.12	608,693,264.41
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	509,349,999.00	282,972,222.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	107,899,354.51	334,277,131.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,906,026.75	15,906,026.75
一般风险准备		
未分配利润	231,818,597.00	257,785,439.82
归属于母公司所有者权益合计	864,973,977.26	890,940,820.08
少数股东权益	50,131,288.11	16,091,025.98
<b>所有者权益合计</b>	915,105,265.37	907,031,846.06
<b>负债和所有者权益总计</b>	1,440,939,757.49	1,515,725,110.47

法定代表人：邱明

主管会计工作负责人：许立超

会计机构负责人：许立超

## 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	191,116,790.05	161,544,491.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,039,137.62	9,039,137.62
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	13,862,983.13	10,035,691.38
预付款项		
其他应收款	626,123,581.14	544,898,853.98
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>840,142,491.94</b>	<b>725,518,174.04</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	6,097,595.84	6,097,595.84
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	425,214,096.04	423,805,365.12
投资性房地产		
固定资产	174,712.76	175,918.59
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	397,939.72	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	90,168.14	90,168.14
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>431,974,512.50</b>	<b>430,169,047.69</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,272,117,004.44</b>	<b>1,155,687,221.73</b>
<b>流动负债：</b>		
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		
应付票据及应付账款	8,547,800.82	
预收款项		
应付职工薪酬		1,527,440.00
应交税费	230,798.05	1,006,110.68

其他应付款	442,464,574.00	376,844,050.02
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>451,243,172.87</b>	<b>379,377,600.70</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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>		
<b>负债合计</b>	<b>451,243,172.87</b>	<b>379,377,600.70</b>
<b>所有者权益:</b>		
股本	509,349,999.00	282,972,222.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	107,899,354.51	334,277,131.51
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,906,026.75	15,906,026.75
一般风险准备		
未分配利润	187,718,451.31	143,154,240.77
<b>所有者权益合计</b>	<b>820,873,831.57</b>	<b>776,309,621.03</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>1,272,117,004.44</b>	<b>1,155,687,221.73</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>	76,449,468.27	51,402,627.62
其中：营业收入	76,449,468.27	51,402,627.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	55,459,206.44	52,778,376.11
其中：营业成本	36,424,656.47	27,779,875.06
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	332,479.97	4,853,160.14
销售费用	4,133,649.31	5,154,950.81
管理费用	11,926,586.38	11,211,384.71
研发费用		
财务费用	3,038,060.91	3,779,005.39
资产减值损失	-396,226.60	
加：其他收益	324,855.00	
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	21,315,116.83	-1,375,748.49
加：营业外收入	30,000.00	28,125.00
减：营业外支出	427,656.40	267.99
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	20,917,460.43	-1,347,891.48
减：所得税费用	59,072.85	
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	20,858,387.58	-1,347,891.48
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	20,858,387.58	-1,347,891.48
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益	6,352,240.48	-2,239,596.23
2. 归属于母公司所有者的净利润	14,506,147.10	891,704.75

<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		
归属于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		
<b>七、综合收益总额</b>	20,858,387.58	-1,347,891.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,506,147.10	891,704.75
归属于少数股东的综合收益总额	6,352,240.48	-2,239,596.23
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：邱明

主管会计工作负责人：许立超

会计机构负责人：许立超

#### 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>	2,630,817.54	210,551.96
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用	283.02	
管理费用	4,171,398.86	1,974,790.69
研发费用		
财务费用	-1,049,044.45	-756,293.61
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	51,764.24	
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	100,000,000.00	
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	99,456,415.87	-1,007,945.12

加：营业外收入		
减：营业外支出	30,000.00	
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	99,426,415.87	-1,007,945.12
减：所得税费用		
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	99,426,415.87	-1,007,945.12
（一）持续经营净利润	99,426,415.87	-1,007,945.12
（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>	99,426,415.87	-1,007,945.12
<b>七、每股收益：</b>		
（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
<b>一、营业总收入</b>	254,317,803.78	183,389,285.00
其中：营业收入	254,317,803.78	183,389,285.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	184,219,668.15	143,817,082.19
其中：营业成本	132,550,854.15	78,307,456.73
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	2,782,882.34	13,837,347.13

销售费用	9,189,937.80	11,482,552.04
管理费用	36,935,326.47	32,937,309.56
研发费用		
财务费用	3,156,893.99	7,252,416.73
资产减值损失	-396,226.60	
加：其他收益	781,105.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-41,269.08	-4,851.83
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）	2,561.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	70,840,532.55	39,567,350.98
加：营业外收入	114,469.32	1,532,472.82
减：营业外支出	5,457,809.70	605.77
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	65,497,192.17	41,099,218.03
减：所得税费用	829,328.46	18,093,777.69
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	64,667,863.71	23,005,440.34
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	64,667,863.71	23,005,440.34
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益	34,040,262.13	-5,525,827.04
2. 归属于母公司所有者的净利润	30,627,601.58	28,531,267.38
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		
归属于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		
<b>七、综合收益总额</b>	64,667,863.71	23,005,440.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,627,601.58	28,531,267.38
归属于少数股东的综合收益总额	34,040,262.13	-5,525,827.04



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

法定代表人：邱明

主管会计工作负责人：许立超

会计机构负责人：许立超

## 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>	5,839,168.88	11,929,142.99
减：营业成本	759,779.08	1,682,252.43
税金及附加	-1,331.12	59,787.29
销售费用	283.02	
管理费用	10,904,592.11	5,256,659.40
研发费用		
财务费用	-7,683,255.49	-848,224.71
其中：利息费用		138,921.60
利息收入	7,697,388.42	1,002,098.63
资产减值损失	51,764.24	
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	99,958,730.92	-4,851.83
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	101,766,067.96	5,773,816.75
加：营业外收入		300,000.00
减：营业外支出	30,000.00	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	101,736,067.96	6,073,816.75
减：所得税费用	577,413.02	1,756,318.13
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	101,158,654.94	4,317,498.62
（一）持续经营净利润	101,158,654.94	4,317,498.62
（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>	101,158,654.94	4,317,498.62
<b>七、每股收益:</b>		
(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
<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	243,335,734.22	251,454,326.47
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	684,692.00	
收到其他与经营活动有关的现金	29,034,881.24	46,563,941.88
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>273,055,307.46</b>	<b>298,018,268.35</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	132,150,890.49	194,843,527.09
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	25,217,839.68	14,765,719.01
支付的各项税费	60,673,186.59	133,518,397.69
支付其他与经营活动有关的现金	75,357,454.41	149,069,641.37
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>293,399,371.17</b>	<b>492,197,285.16</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-20,344,063.71</b>	<b>-194,179,016.81</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	1,087,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,666,666.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,085.00	15,400.00
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>1,088,667,751.67</b>	<b>15,400.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,207,945.14	16,829,823.53
投资支付的现金	987,000,000.00	100,000,000.00
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		613,207.55
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,057,207,945.14</b>	<b>117,443,031.08</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>31,459,806.53</b>	<b>-117,427,631.08</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		299,999,995.20
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	68,600,000.00	347,990,000.00
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>	<b>68,600,000.00</b>	<b>647,989,995.20</b>
偿还债务支付的现金	25,600,000.00	302,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,737,944.41	11,239,247.97
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		166,659,061.60
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>96,337,944.41</b>	<b>480,888,309.57</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-27,737,944.41</b>	<b>167,101,685.63</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>-16,622,201.59</b>	<b>-144,504,962.26</b>
加:期初现金及现金等价物余额	460,659,332.16	490,941,469.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>444,037,130.57</b>	<b>346,436,506.75</b>

法定代表人: \_邱明

主管会计工作负责人: 许立超

会计机构负责人: 许立超

## 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	6,285,463.17	3,467,557.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,901,856,690.93	688,813,144.62
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,908,142,154.10</b>	<b>692,280,702.12</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	5,829,600.79	2,193,407.62
支付的各项税费	1,402,266.75	4,087,005.98
支付其他与经营活动有关的现金	1,914,835,345.74	778,467,146.40
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,922,067,213.28</b>	<b>784,747,560.00</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-13,925,059.18</b>	<b>-92,466,857.88</b>

<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	837,000,000.00	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,666,666.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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>838,666,666.67</b>	<b>15,000,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124,864.10	
投资支付的现金	738,450,000.00	17,500,000.00
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		613,207.55
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>738,574,864.10</b>	<b>18,113,207.55</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>100,091,802.57</b>	<b>-3,113,207.55</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		299,999,995.20
取得借款收到的现金		4,990,000.00
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>		<b>304,989,995.20</b>
偿还债务支付的现金		4,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,594,444.40	138,921.60
支付其他与筹资活动有关的现金		166,659,061.60
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>56,594,444.40</b>	<b>171,787,983.20</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-56,594,444.40</b>	<b>133,202,012.00</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>29,572,298.99</b>	<b>37,621,946.57</b>
加: 期初现金及现金等价物余额	161,544,491.06	263,871,980.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>191,116,790.05</b>	<b>301,493,926.74</b>