



兴润金控

NEEQ : 835549

辽宁兴润金控投资股份有限公司

(LIAONING XINGRUN FINANCIAL HOLDING INVESTMENT CO.,LTD)



三季度报告

2019

目 录

一、	重要提示.....	4
二、	公司基本情况.....	5
三、	重要事项.....	10
四、	财务报告.....	13

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、兴润、兴润金控	指	辽宁兴润金控投资股份有限公司
担保公司	指	兴润丰立融资担保有限公司
兴润典当行	指	盘锦兴润典当行有限公司
兴润小额贷款	指	盘锦市兴隆台区兴润小额贷款有限公司
汇信商贸	指	盘锦汇信商贸有限公司
银瑞资产	指	盘锦银瑞资产管理有限公司
融资租赁	指	兴润(天津)融资租赁有限公司
仁通汽车	指	盘锦仁通汽车贸易有限公司
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
天风证券	指	天风证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》、章程	指	《辽宁兴润金控投资股份有限公司章程》
报告期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 9 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人马力强、主管会计工作负责人张莹及会计机构负责人（会计主管人员）李娜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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董秘办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表；
	2. 辽宁兴润金控投资股份有限公司 2019 年第三季度报告原件；
	3. 第二届董事会第七次会议决议；
	4. 第二届监事会第六次会议决议；
	5. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
	6. 公司董事、高级管理人员对 2019 年第三季度报告的书面确认意见及监事会对 2019 年第三季度报告的审核意见原稿。

二、 公司基本情况

（一） 基本信息

公司中文全称	辽宁兴润金控投资股份有限公司
英文名称及缩写	LIAONING XINGRUN FINANCIAL HOLDING INVESTMENT CO., LTD
证券简称	兴润金控
证券代码	835549
挂牌时间	2016 年 1 月 12 日
普通股股票转让方式	集合竞价转让
分层情况	基础层
法定代表人	马力强
董事会秘书或信息披露负责人	孙刚
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	91211100670482854Y
注册资本（元）	327,700,000
注册地址	盘锦市兴隆台区石油大街 125 号
电话	0427-6688888
联系地址及邮政编码	辽宁省盘锦市兴隆台区泰山北路(霞光府南 88 米)兴润金控 124010
主办券商	天风证券

注 1：公司 2017 年 9 月权益分派，每 10 股送红股 1 股，总股本增加 32,770,000 股，权益分派后公司总股本由 327,700,000 股变更为 360,470,000 股；2018 年 9 月权益分派，每 10 股送红股 1 股，总股本增加 36,047,000 股，权益分派后公司总股本由 360,470,000 股变更为 396,517,000 股。正在与盘锦地区工商局协商变更。

（二） 行业信息

√ 适用 □ 不适用

1. 存续基金基本情况：					单位：元
备案类别	认缴金额	实缴金额	未退出投资	已退出投资	管理基金获取收入占总收入的比例
私募证券投资基金	-	-	-	-	-
私募股权投资基金	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-
创业投资基金	-	-	-	-	-
其他类型基金	-	-	-	-	-

2. 监管政策风险及应对措施：

担保行业：目前，公司业务主要适用的监管政策有《融资性担保公司管理暂行办法》（银监会令 2010 年第 3 号）、《辽宁省融资性担保机构管理暂行办法》《融资担保公司监督管理条例》等文件。2015 年 8

月 13 日出台的《国务院关于促进融资担保行业加快发展的意见》(国发〔2015〕43 号)提出进一步加快推进《融资担保公司管理条例》出台进程,2017 年这部《融资担保公司监督管理条例》(中华人民共和国国务院令 第 683 号)级别为行政法规的条例落地,并于 2017 年 10 月 1 日起施行,为配合《融资担保公司管理条例》实施,2018 年 4 月 2 日七部委联合印发了《关于印发〈融资担保公司监督管理条例〉四项配套制度的通知》(银保监发〔2018〕1 号),发布《融资担保业务经营许可证管理办法》《融资担保责任余额计量办法》《融资担保公司资产比例管理办法》和《银行业金融机构与融资担保公司业务合作指引》等四项配套制度,从制度上保证了行业的平稳运行和健康可持续发展,引导融资担保机构坚守初心,依法合规经营,充分发挥服务普惠金融的作用。2018 年 7 月 26 日国家融资担保基金成立,该基金的设立,旨在带动形成全国性政策性融资担保体系,对破解小微企业和“三农”融资难、融资贵问题起到重要推动作用。为进一步发挥政府性融资担保基金作用,引导更多金融资源支持小微企业和“三农”发展。2019 年 1 月 22 日出台《国务院办公厅关于有效发挥政府性融资担保基金作用切实支持小微企业和“三农”发展的指导意见》(国办发〔2019〕6 号)指导政策落实,把发展融资担保业提到了对稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险具有重要作用的高度。

小贷行业:我国小额贷款公司行业已初具规模,在服务“三农”与小微实体经济当中发挥了重要作用。由于政策法规和监管指导滞后,小贷公司在发展过程中容易出现不规范的问题。目前小额贷款公司受银监会、中国人民银行及省级政府明确的主管部门的多头监管,遵守现有法律规范,依法合规经营。

典当行业:2018 年 5 月 8 日商务部公开商办流通函〔2018〕165 号通知:已将制定典当行业业务经营和监管规则职责划给中国银行保险监督管理委员会(下称“银保监会”)。于 2018 年 4 月 20 日起,典当行业有关职责由银保监会履行。随后银保监会普惠金融部开始进行《典当管理办法》的修订完善工作。2019 年 3 月 19 日,银保监会普惠金融部发布普惠金融部〔2019〕28 号函,公布已在《典当管理办法》基础上,修改完善形成了《典当行监督管理办法(征求意见稿)》,并向北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、上海、江苏、浙江、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西、甘肃、新疆、深圳地方金融监督管理局征求意见,并委托各金融监督管理局征求当地典当行业协会及代表性企业意见。监管政策发生变动可能影响公司业务开展。公司密切关注政策动态,严格按照监管部门要求开展业务,坚决执行政策要求,保证合法合规经营。

应对措施:为了预防监管政策风险,公司积极参加监管部门会议并主动沟通交流。此外,公司现已是中国融资担保业协会副会长单位、辽宁省融资担保业协会副会长单位、辽宁省典当行业协会理事单位、盘锦市小额贷款公司协会理事单位,上述交流渠道确保公司能够准确知悉行业政策变化,保证公司能够及时调整并充分适应这些变化。

(三) 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%
资产总计	603,339,068.19	618,675,068.74	-2.48%
归属于挂牌公司股东的净资产	481,892,199.47	474,500,610.16	1.56%
资产负债率%(母公司)	25.46%	25.71%	-
资产负债率%(合并)	18.09%	21.30%	-

	本报告期 (7-9 月)	本报告期比上年 同期增减比例%	年初至报告期末 (1-9 月)	年初至报告期末 比上年同期
--	-----------------	--------------------	--------------------	------------------

				增减比例%
营业收入	5,327,027.11	-47.39%	21,851,464.71	-40.33%
归属于挂牌公司股东的净利润	-782,438.62	-226.94%	7,391,589.31	-54.95%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-703,206.48	-213.22%	7,453,082.20	-55.01%
经营活动产生的现金流量净额	-26,138,378.78	-337.55%	-37,435,357.01	-263.28%
基本每股收益（元/股）	-	-	0.02	-50.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-0.16%	-	1.55%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-0.14%	-	1.56%	-

财务数据重大变动原因：

☒ 适用 ☐ 不适用

项目重大变动原因：

其他应收款：报告期内其他应收款增长 58.78%，主要原因是企业间正常经营产生的业务往来款项有所增长，预计四季度逐渐回收。

营业收入：报告期内营业收入下降 40.33%，主要原因是经济运行存在下行压力，企业经营下滑态势没有出现根本性改变，加上国家金融监管机构去杠杆，强化监管等原因，波及到微观经济层面，收入有所下降。

营业利润：报告期内营业利润下降 52.63%，主要原因是报告期内受营业收入下降影响，营业利润有所下降。

利润总额：报告期内利润总额下降 52.63%，主要原因是报告期内受营业利润下降影响，利润总额有所下降。

所得税费用：报告期内所得税费用下降 46.76%，主要原因是报告期内受利润总额下降影响，所得税费用有所下降。

净利润：报告期内净利润下降 54.89%，主要原因是报告期内受利润总额下降影响，净利润有所下降。

补充财务指标：

☐ 适用 ☒ 不适用

因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☒ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☐ 其他原因 ☐ 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	6,528,602.30	-	-	-
应收账款	-	6,528,602.30	-	-
可供出售金融资产	40,000,000.00	-	-	-
其他权益工具投资	-	40,000,000.00	-	-

年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-83,099.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,136.57
非经常性损益合计	-81,962.55
所得税影响数	-20,490.63
少数股东权益影响额（税后）	20.97
非经常性损益净额	-61,492.89

（四） 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		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	379,574,236	95.73%	-	379,574,236	95.73%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	2,596,587	0.65%	-370,000	2,226,587	0.56%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	16,942,764	4.27%	-	16,942,764	4.27%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	16,942,764	4.27%	-	16,942,764	4.27%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		396,517,000	-	0	396,517,000	-
普通股股东人数		60				

普通股前五名或持股 10%及以上股东情况							
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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	盘锦腾蛟起凤信息咨询服务有限 公司	43,067,706	1,582,000	44,649,706	11.2605%	-	44,649,706
2	盘锦凯润置业有 限公司	33,947,136	-	33,947,136	8.5613%	-	33,947,136
3	辽宁中润实业集 团有限公司	33,639,136	-	33,639,136	8.4837%	-	33,639,136
4	辽宁盘山新城热	23,687,591	-	23,687,591	5.9739%	-	23,687,591

	力有限公司						
5	盘锦现代电梯销售有限公司	22,426,091	-	22,426,091	5.6558%	-	22,426,091
合计		156,767,660	1,582,000	158,349,660	39.9352%	0	158,349,660

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

上述股东中，盘锦凯润置业有限公司的股东李长凯、李长飞合计持有该公司 100%股权，且李长凯、李长飞、卢红霞分别担任该公司董事长、总经理、监事；盘锦现代电梯销售有限公司股东李长飞、李长贺共同持有该公司 100%股权，且李长飞、李长贺、于洋分别担任该公司执行董事、总经理、监事。李长凯与李长飞、李长贺为兄弟关系，李长飞与卢红霞具有近亲属关系。除以上情况之外，公司上述股东之间不存在其他关联关系。

（五） 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

（六） 存续至本期的债券融资情况

☐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	报告期内是否存在	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
诉讼、仲裁事项	否			
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	是	已事前及时履行	是	2019-009
偶发性关联交易事项	是	已事后补充履行	是	2019-018
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	是	已事前及时履行	是	2019-001、2019-002
股权激励事项	否			
股份回购事项	否			
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	公开转让说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	不适用	不适用	-
被调查处罚的事项	否			
失信情况	否			

重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

√适用 □不适用

1. 公司控股子公司兴润丰立融资担保有限公司对外提供担保，属于子公司正常经营性业务。
2. 日常性关联交易事项均在合理预计范围内。偶发性关联交易事项在已事后补充履行审议程序，具体内容详见公司于2019年3月28日在股转系统官网披露的2019-018号公告。

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
辽宁天龙药业有限公司	咨询业务	94,150.94	已事后补充履行	2019年8月26日	2019-018
赵岑	小额信贷贷款	800,000.00	已事后补充履行	2019年8月26日	2019-018
赵岑	小额信贷贷款	900,000.00	已事后补充履行	2019年8月26日	2019-018

赵岑	小额信贷贷款	1,400,000.00	已事后补充履行	2019年8月26日	2019-018
赵岑	小额信贷业务收取利息	19,371.70	已事后补充履行	2019年8月26日	2019-018

3. 承诺事项签署情况详见公司于 2015 年 12 月 30 日在股转系统官网披露的《公开转让说明书》，具体事项如下：

（1）公司董事、监事、高级管理人员与公司签订了《竞业禁止协议》和《保密协议》，并根据股转公司相关要求在申报时提交了董事、监事及高级管理人员声明和承诺。报告期内，董事、监事、高级管理人员与公司未发生同业竞争，同时严格履行公司信息保密义务。

（2）公司全体股东及其控制的其他企业、董事、监事、高级管理人员签署《避免和规范关联交易的承诺》。报告期内，公司发生未经披露的偶发性关联交易，已事后补充履行审议程序。公司今后将严格依据股转系统的披露要求开展信息披露工作。

（3）公司全体股东均出具了《避免同业竞争的承诺函》以避免与关联单位之间因同业竞争而产生利益冲突。报告期内，承诺签署人与公司未发生同业竞争。

（4）公司全体股东承诺其所持有的公司股权不存在其他质押、冻结、特别转让安排等限制转让情形。

（5）公司管理层承诺针对典当、小额贷款、担保业务已采取全面规范措施，报告期内出现的关联担保等行为均已整改。

（6）公司持股 5%以上股东出具了关于公司最近两年无重大违法违规的承诺，声明股东单位在近 24 个月内不存在重大违法违规行为。2019 年三季度没有新签署承诺。

4. 兴润丰立融资担保有限公司定期存单 5500 万质押给盘锦银行股份有限公司盘锦支行，2019 年三季度没有新增质押情况。

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
担保公司存单	质押	55,000,000.00	9.12%	盘锦银瑞资产管理有限公司向盘锦银行股份有限公司盘锦支行借款 3000 万元，借款由兴润丰立融资担保有限公司以定期存单 3350 万元提供质押担保；盘锦汇信商贸有限公司向盘锦银行股份有限公司盘锦支行的借款 1900 万元，借款由兴润丰立融资担保有限公司以定期存单 2150 万元提供质押担保。
合计	-	55,000,000.00	9.12%	-

（二）报告期内公司承担的社会责任情况

1. 精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

2. 其他社会责任履行情况

公司积极履行社会责任，在其自身发展的同时不忘自身责任，做到对全体股东和债权人负责，对客户负责，对员工负责。公司时刻以奉献与回报社会为己任，不但累计缴纳税金过亿元，而且开展了一系列捐资助学、扶贫帮困、赞助社会文化体育事业等公益活动。

（三）利润分配与公积金转增股本的情况

1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

☐适用 ☒不适用

2. 报告期内的权益分派预案

☐适用 ☒不适用

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	本年初余额
流动资产：		
货币资金	103,865,923.21	103,121,316.90
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
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	-	-
应收账款	5,890,514.60	6,528,602.30
应收款项融资	-	-
预付款项	-	-
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收代偿款	50,529,364.73	27,355,666.17
其他应收款	65,812,111.45	41,449,564.31
其中：应收利息	461,579.40	487,222.70
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存出保证金	125,604,327.67	140,920,748.11
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
发放贷款及垫款	127,062,532.00	132,025,402.00
其他流动资产	-	40,000,000.00
流动资产合计	478,764,773.66	491,401,299.79
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-

持有至到期投资	-	-
长期应收款	1,289,369.71	1,289,369.71
长期股权投资	-	-
其他权益工具投资	40,000,000.00	40,000,000.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	40,326,110.00	40,326,110.00
固定资产	25,770,057.69	27,774,908.02
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	8,178.89	13,841.33
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	4,757,871.76	4,415,833.41
其他非流动资产	12,422,706.48	13,453,706.48
非流动资产合计	124,574,294.53	127,273,768.95
资产总计	603,339,068.19	618,675,068.74
流动负债：		
短期借款	79,000,000.00	79,000,000.00
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
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	-	-
预收款项	55,790.90	1,232,881.90
合同负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	497,115.92	320,507.91
应交税费	1,395,273.39	5,682,286.07
其他应付款	256,162.00	340,882.00
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
存入保证金	11,875,160.11	26,539,600.00

未到期责任准备金	3,178,450.00	6,772,400.00
担保赔偿准备金	12,108,650.00	11,357,590.00
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	108,366,602.32	131,246,147.88
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
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	798,120.90	507,857.84
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	798,120.90	507,857.84
负债合计	109,164,723.22	131,754,005.72
所有者权益（或股东权益）：		
股本	396,517,000.00	396,517,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,693,860.59	2,693,860.59
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	13,150,888.82	11,278,930.47
一般风险准备	19,475,605.96	18,855,490.00
未分配利润	50,054,844.10	45,155,329.10
归属于母公司所有者权益合计	481,892,199.47	474,500,610.16
少数股东权益	12,282,145.50	12,420,452.86
所有者权益合计	494,174,344.97	486,921,063.02
负债和所有者权益总计	603,339,068.19	618,675,068.74

法定代表人：马力强

主管会计工作负责人：张莹

会计机构负责人：李娜

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	本年年初余额
流动资产：		
货币资金	152,114.26	893,247.54
交易性金融资产	-	-
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	-	-
应收账款	1,516,620.60	1,600,877.30
应收款项融资	-	-
预付款项	-	-
其他应收款	26,598,780.33	2,389,864.03
其中：应收利息	-	-
应收股利	1,648,805.37	1,913,697.51
买入返售金融资产	-	-
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	28,267,515.19	4,883,988.87
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	550,970,000.00	550,970,000.00
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	3,202,557.25	3,351,348.94
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	8,178.89	13,841.33
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-

递延所得税资产	42,641.54	21,474.56
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	554,223,377.68	554,356,664.83
资产总计	582,490,892.87	559,240,653.70
流动负债：		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
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	-	-
预收款项	55,790.90	269,790.90
卖出回购金融资产款	-	-
应付职工薪酬	255,450.05	80,050.63
应交税费	300,959.44	991,503.23
其他应付款	147,695,038.34	142,435,238.34
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
合同负债	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	148,307,238.73	143,776,583.10
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
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	-	-
非流动负债合计	-	-
负债合计	148,307,238.73	143,776,583.10
所有者权益：		
股本	396,517,000.00	396,517,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-

资本公积	14,184.10	14,184.10
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	13,150,888.82	11,278,930.47
一般风险准备	-	-
未分配利润	24,501,581.22	7,653,956.03
所有者权益合计	434,183,654.14	415,464,070.60
负债和所有者权益合计	582,490,892.87	559,240,653.70

3. 合并利润表

单位：元

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	5,327,027.11	10,125,822.05	21,851,464.71	36,620,558.27
其中：营业收入	5,327,027.11	10,125,822.05	21,851,464.71	36,620,558.27
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
二、营业总成本	-	-	-	-
其中：营业成本	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-	-
退保金	-	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-	-	-
保单红利支出	-	-	-	-
分保费用	-	-	-	-
税金及附加	98,227.79	97,165.68	293,027.60	332,063.68
提取未到期责任准备金	881,050.00	1,323,750.00	-3,593,950.00	-3,373,800.00
提取担保赔偿准备金	349,400.00	471,400.00	751,060.00	697,090.00
销售费用	-	-	-	-
管理费用	2,664,611.98	2,683,642.69	9,960,104.86	8,467,331.41
研发费用	-	-	-	-
财务费用	935,457.43	1,128,512.46	2,454,764.03	2,691,781.35
其中：利息费用	1,161,691.70	1,207,076.70	3,459,820.92	3,975,049.28
利息收入	230,165.28	86,716.56	1,023,645.82	1,309,173.10
加：其他收益	-	-	-	-

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	-	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,124,008.14	-	-1,338,023.50	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-3,740,135.61	-	-5,505,649.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-106,568.29	-6,491.90	-83,099.12	4,133.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-832,296.52	674,723.71	10,565,335.60	22,304,575.65
加：营业外收入	939.33	202.92	1,136.57	1,334.92
减：营业外支出	-	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-831,357.19	674,926.63	10,566,472.17	22,305,910.57
减：所得税费用	27,042.35	377,222.35	3,302,974.46	6,203,836.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-858,399.54	297,704.28	7,263,497.71	16,102,073.66
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（净亏损以“-”号填列）	-858,399.54	297,704.28	7,263,497.71	16,102,073.66
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-75,960.92	-318,675.08	-128,091.60	-306,521.55
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	-782,438.62	616,379.36	7,391,589.31	16,408,595.21
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-

1. 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变动额	-	-	-	-
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-	-
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-	-
(4) 企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-	-
(5) 其他	-	-	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-	-
(2) 其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-	-
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-
(6) 其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-
(7) 现金流量套期储备	-	-	-	-
(8) 外币财务报表折算差额	-	-	-	-
(9) 其他	-	-	-	-
(二) 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	-858,399.54	297,704.28	7,263,497.71	16,102,073.66
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-782,438.62	616,379.36	7,391,589.31	16,408,595.21
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-75,960.92	-318,675.08	-128,091.60	-306,521.55
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益（元/股）	-	-	0.02	0.04
(二) 稀释每股收益（元/股）	-	-	0.02	0.04

法定代表人：马力强

主管会计工作负责人：张莹

会计机构负责人：李娜

4. 母公司利润表

单位：元

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	2,284,528.23	2,218,315.03	5,042,026.29	7,650,804.83
减：营业成本	-	-	-	-
税金及附加	24,777.34	24,481.12	59,169.96	80,513.53
销售费用	-	-	-	-
管理费用	863,949.01	839,840.71	3,310,127.24	2,631,231.61
研发费用	-	-	-	-
财务费用	43.96	-406.04	1,590.70	-834.27
其中：利息费用	-	-	-	-
利息收入	306.39	2,880.28	851.88	2,880.28
加：其他收益	-	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	17,529,189.85	25,506,562.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,526.19	-	-84,667.97	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	2,144,778.55	-	587,520.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-854.25	-	-854.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,397,284.11	3,498,323.54	19,115,660.27	31,033,122.66
加：营业外收入	570.10	-	721.18	249.38
减：营业外支出	-	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,397,854.21	3,498,323.54	19,116,381.45	31,033,372.04
减：所得税费用	241,795.23	874,580.88	396,797.91	1,395,938.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,156,058.98	2,623,742.66	18,719,583.54	29,637,433.54

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,156,058.98	2,623,742.66	18,719,583.54	29,637,433.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	－	－	－	－
五、其他综合收益的税后净额	－	－	－	－
（一）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变动额	－	－	－	－
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	－	－	－	－
3. 其他权益工具投资公允价值变动	－	－	－	－
4. 企业自身信用风险公允价值变动	－	－	－	－
5. 其他	－	－	－	－
（二）将重分类进损益的其他综合收益	－	－	－	－
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	－	－	－	－
2. 其他债权投资公允价值变动	－	－	－	－
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	－	－	－	－
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	－	－	－	－
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	－	－	－	－
6. 其他债权投资信用减值准备	－	－	－	－
7. 现金流量套期储备	－	－	－	－
8. 外币财务报表折算差额	－	－	－	－
9. 其他	－	－	－	－
六、综合收益总额	1,156,058.98	2,623,742.66	18,719,583.54	29,637,433.54
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	－	－	－	－
（二）稀释每股收益（元/股）	－	－	－	－

5. 合并现金流量表

单位：元

项目	年初至报告期末金额	上年年初至报告期末金额
----	-----------	-------------

	(1-9月)	(1-9月)
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	11,484,503.12	27,004,127.33
收到担保业务担保费取得的现金	6,245,680.00	7,643,800.00
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	-	-
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	2,860,298.41	13,139,446.08
客户贷款及垫款净减少额	5,013,000.00	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	92,931,567.83	265,537,440.60
经营活动现金流入小计	118,535,049.36	313,324,814.01
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
客户贷款及垫款净增加额	-	11,649,997.08
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	-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-
拆出资金净增加额	-	-
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	4,869,696.59	4,541,439.79
支付的各项税费	8,799,778.29	21,165,381.69
支付其他与经营活动有关的现金	142,300,931.49	253,040,229.68
经营活动现金流出小计	155,970,406.37	290,397,048.24
经营活动产生的现金流量净额	-37,435,357.01	22,927,765.77
二、投资活动产生的现金流量：		
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	630,000.00	16,000.00
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	53,031,000.00	545,310.00
投资活动现金流入小计	53,661,000.00	561,310.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,000.00	32,019.00
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	-	-
投资活动现金流出小计	11,000.00	32,019.00
投资活动产生的现金流量净额	53,650,000.00	529,291.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-
偿还债务支付的现金	-	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,470,036.68	4,687,702.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,215.76	712,653.05
支付其他与筹资活动有关的现金	12,000,000.00	20,000,000.00
筹资活动现金流出小计	15,470,036.68	30,687,702.33
筹资活动产生的现金流量净额	-15,470,036.68	-30,687,702.33
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	744,606.31	-7,230,645.56
加：期初现金及现金等价物余额	48,121,316.90	111,985,072.44
六、期末现金及现金等价物余额	48,865,923.21	104,754,426.88

法定代表人：马力强

主管会计工作负责人：张莹

会计机构负责人：李娜

6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
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	5,130,548.00	20,924,960.33
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	14,050,951.88	93,264,880.28
经营活动现金流入小计	19,181,499.88	114,189,840.61
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	2,069,137.46	1,871,882.23
支付的各项税费	1,510,826.13	7,221,168.50
支付其他与经营活动有关的现金	34,136,751.56	131,922,142.62
经营活动现金流出小计	37,716,715.15	141,015,193.35
经营活动产生的现金流量净额	-18,535,215.27	-26,825,352.74
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	17,794,081.99	23,592,864.90
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	-	-
投资活动现金流入小计	17,794,081.99	23,592,864.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	4,499.00
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	-	-
投资活动现金流出小计	-	4,499.00
投资活动产生的现金流量净额	17,794,081.99	23,588,365.90
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	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
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	-741,133.28	-3,236,986.84
加：期初现金及现金等价物余额	893,247.54	3,503,698.07
六、期末现金及现金等价物余额	152,114.26	266,711.23

辽宁兴润金控投资股份有限公司

2019年10月29日