



北京无线天利移动信息技术股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-92 号

2017 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邝青、主管会计工作负责人陈洪亮及会计机构负责人(会计主管人员)孙涛声明：保证季度报告中财务报告的真实、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）	524,487,935.02	504,854,335.26	3.89%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	431,622,286.67	434,864,447.41	-0.75%	
	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）	77,018,383.11	8.15%	255,711,823.06	17.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,604,457.51	-44.34%	2,837,839.26	-90.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,234,901.09	-50.30%	20,952,455.54	-12.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-17,671,649.08	-525.34%
基本每股收益（元/股）	0.03	-40.00%	0.02	-89.47%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-40.00%	0.02	-89.47%
加权平均净资产收益率	1.07%	-0.79%	0.65%	-5.89%

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）	152,000,000
--------------------	-------------

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）	0.0303	0.0187

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）	403,053.14	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

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）	2,149,936.20	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	7,129,859.89	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-30,672,607.74	
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	70,724.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-3,137,642.46	
少数股东权益影响额（税后）	333,224.27	
合计	-18,114,616.28	--

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		14,766	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
钱永耀	境内自然人	40.24%	61,165,840	60,934,140		
钱永美	境内自然人	11.13%	16,913,610	16,913,610		
江阴鑫源投资有限公司	境内非国有法人	9.45%	14,364,000	14,364,000		
天津智汇投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.50%	11,400,000	11,400,000		
邝青	境内自然人	2.64%	4,008,249	3,006,187		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.74%	2,644,040	0		
胡维玲	境内自然人	0.17%	261,150	0		
大连獐子岛投资有限公司	境内非国有法人	0.14%	220,000	0		
林胜青	境内自然人	0.13%	190,100	0		
刘戈	境内自然人	0.11%	173,500	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			
中央汇金资产管理有限责任公司	2,644,040	人民币普通股	2,644,040			
邝青	1,002,062	人民币普通股	1,002,062			
胡维玲	261,150	人民币普通股	261,150			
钱永耀	231,700	人民币普通股	231,700			
大连獐子岛投资有限公司	220,000	人民币普通股	220,000			
林胜青	190,100	人民币普通股	190,100			
刘戈	173,500	人民币普通股	173,500			
何洪	170,100	人民币普通股	170,100			
谢波	166,600	人民币普通股	166,600			

薛兆栋	166,200	人民币普通股	166,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	钱永美系钱永耀的姐姐，鑫源投资的控股股东及法定代表人为钱永美，天津智汇的普通合伙人（执行事务合伙人）为钱永耀。公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，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）	公司股东林胜青除通过普通证券账户持有 170,100 股份，还通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 20,000 股，合计持有 190,100 股。公司股东何洪除通过普通证券账户持有 85,200 股份，还通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 84,900 股，合计持有 170,100 股。公司股东谢波除通过普通证券账户持有 132,000 股份，还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 34,600 股，合计持有 166,600 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
钱永耀	61,022,415	88,275	0	60,934,140	首发前个人类限售股、高管锁定股	首发限售股拟解禁日期为 2017 年 10 月 19 日，高管锁定股在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有股份总数的 25%。
钱永美	16,913,610	0	0	16,913,610	首发前个人类限售股	2017 年 10 月 19 日
江阴鑫源投资有限公司	14,364,000	0	0	14,364,000	首发前机构类限售股	2017 年 10 月 19 日
天津智汇投资合伙企业（有限合伙）	11,400,000	0	0	11,400,000	首发前机构类限售股	2017 年 10 月 19 日
邝青	3,943,687	937,500	0	3,006,187	高管锁定股	在任职期间每年转让的股份不超

						过本人直接或间接持有股份总数的 25%。
合计	107,643,712	1,025,775	0	106,617,937	--	--

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

（一）合并资产负债表项目

- 1、应收账款较年初增加138.91%，主要系本报告期部分大客户账期调整所致。
- 2、存货较年初下降38.93%，主要系本报告期移动金融产品及应用服务业务已完工项目结算完成所致。
- 3、递延所得税资产较年初增加133.20%，主要系本报告期计提预计负债增加所致。
- 4、应付职工薪酬较年初下降79.37%，主要系年初数包含计提的2016年度奖金，而本报告期无此项所致。
- 5、应交税费较年初增加122.33%，主要系预计负债纳税调增导致本报告期应交企业所得税增长较多所致。
- 6、应付利息较年初下降100%，主要系本报告期利息全部支付所致。
- 7、其他流动负债较年初增加151.21%，主要系本报告期计提的待转销项税增加所致。
- 8、预计负债较年初增加148.77%，主要系本报告期新增计提98份判决书的赔偿款及诉讼费所致。

（二）合并利润表项目

- 1、销售费用较上年同期增加47.47%，主要系本报告期保险业务的开展导致其增加所致。
- 2、管理费用较上年同期增加39.70%，主要系本报告期人工费用增加以及支付律师费增加所致。
- 3、财务费用较上年同期增加63.32%，主要系本报告期增加银行理财减少定期存款导致利息收入减少所致。
- 4、资产减值损失较上年同期增加132.61%，主要系本报告期末应收账款余额增加导致计提坏账准备增加所致。
- 5、营业外收入较上年同期增加322.52%，主要系本报告期处置无形资产以及收到政府补助增加所致。
- 6、营业外支出较上年同期增加7492.18%，主要系本报告期计提预计负债所致。
- 7、所得税费用较上年同期下降79.71%，主要系本报告期利润下降所致。

（三）合并现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降525.34%，主要系本报告期收回应收款减少以及支付人工费用、律师费增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加144.05%，主要系本报告期收回银行理财净额增加而上年同期投资理财净额减少所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降587.46%，主要系本报告期偿还银行贷款而上年同期增加银行贷款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、截至2017年10月26日，公司收到北京市第一中级人民法院送达的民事起诉状及应诉通知书、传票等共287份诉讼材料，共涉及起诉金额8,929.77万元。
- 2、截至2017年10月26日，公司收到此系列案件的176份一审民事判决书。判决公司赔偿5,127.50万元，向北京第一中级人民法院缴纳案件受理费79.85万元。公司已对上述176个案件向北京市高级人民法院提起上诉。公司根据一审判决，在2016年年报时计提2,093.22万元形成预计负债，在2017年1-9月计提3,114.13万元形成预计负债。
- 3、截至2017年10月26日，尚有111个案件在审理过程中，共涉及起诉金额3,472.26万元，目前结果具有较大的不确定性。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2016年6月28日,公司公告收到中国证券监督管理委员会作出的《行政处罚决定书》(【2016】81号),公司及相关责任人因未按规定披露关联关系及在收购上海誉好股权时未履行关联交易程序等信息披露违法行为,被中国证监会予以行政处罚。基于上述事项,有多名投资者起诉公司,原告认为,公司的信息披露违法行为致使原告在证券交易中遭受经济损失,故公司及相关责任人应予以赔偿。	2017年08月25日	巨潮资讯网,2017年半年度报告,公告编号:2017-077
	2017年08月04日	巨潮资讯网,关于重大诉讼进展公告,公告编号:2017-069
	2017年07月12日	巨潮资讯网,关于重大诉讼进展公告,公告编号:2017-066
	2017年06月28日	巨潮资讯网,关于重大诉讼进展公告,公告编号:2017-064
	2017年06月05日	巨潮资讯网,关于重大诉讼进展公告,公告编号:2017-063
	2017年04月27日	巨潮资讯网,2017年第一季度报告,公告编号:2017-055
	2017年04月20日	巨潮资讯网,关于重大诉讼进展公告,公告编号:2017-053
	2017年03月31日	巨潮资讯网,2016年年度报告,公告编号:2017-025
	2017年01月19日	巨潮资讯网,关于重大诉讼进展公告,公告编号:2017-013

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

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
首次公开发行或再融资时所作承诺	钱永耀;钱永美; 江阴鑫源投资有限公司;天津智汇投资合伙企业(有限合伙)	股份限售承诺	公司控股股东、实际控制人钱永耀先生承诺,自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其在本公司本次发行前所持有的股份,也不由公司回购该部分股份;同时,在上述期间内,不转让或委托他人管理其所持有的公司股东天津智汇的出资。此外,公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,其持有公司股票的锁定期限自动延长六个月(公司期间如有派息、资本公积转增股本、配股等除权除息事项,发行价将进行相应调整计算)。上述承诺不因其在公司的职务变动、离职等原因而发生变化。公司股东钱永美女士承诺,自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其在本公司本次发行前所持有的股份,也不由公司回购该部分股份;同时,在上述期间内,不转让或委托他人管理其所持有的公司股东鑫源投资的股权。公司股东鑫源投资、天津智汇承诺,自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其在本公司本次发行前所持有的股份,也不由公	2014年10月09日	2017年10月9日	正常履行中

			司回购该部分股份。除前述股份锁定承诺之外，公司董事、监事及高级管理人员在任职期间，每年转让的直接或间接持有的公司股份不超过其所直接或间接持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。同时，若在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。另外，钱永美女士在钱永耀先生担任公司董事、监事及高级管理人员期间，每年转让的直接或间接持有的公司股份不超过其所直接或间接持有的公司股份总数的 25%，在钱永耀先生离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。			
	钱永耀；钱永美； 江阴鑫源投资有限公司；天津智汇投资合伙企业（有限合伙）	股份减持承诺	公司控股股东、实际控制人钱永耀先生承诺所持公司股份锁定期满后两年内其减持的公司股份数量合计不超过其在本次发行后持有公司股份总数的 40%，且减持价格不低于发行价（公司期间如有派息、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，发行价将进行相应调整计算）。未来若进行减持将提前三个交易日通知公司减持事宜并公告减持计划。公司股东钱永美女士承诺所持公司股份锁定期满后两年内其减持的公司股份数量合计不超过其在本次发行后持有公司股份总数的 40%，且减持价格不低于公司前一年度经审计的每股净资产（公司期间如有派息、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，每股净资产将进行相应调整计算）。未来若进行减持将提前三个交易日通知公司减持事宜并公告减持计划。	2014 年 10 月 09 日	2019 年 10 月 9 日	正常履行中
	钱永耀；钱永美	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为维护公司全体股东利益，保证公司的长期稳定发展，本公司控股股东、实际控制人钱永耀先生、其他持有本公司 5% 以上权益的自然人股东钱永美女士已向本公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》，向公司及全体股东出具了关于规范关联交易的《承诺函》。	2011 年 07 月 19 日	长期有效	公司于 2015 年 6 月 19 日收到中国证监会《调查通知书》（稽查总队调查通字 152201 号），因公司关联关系及相关事项未披露，中

						国证监会决定对公司进行立案调查。公司于2016年6月28日收到中国证监会行政处罚决定书(【2016】81号),关于上述调查事件的最终结论为公司在上市时未按规定披露与上海誉好的关联关系及在收购上海誉好股权时未按规定履行关联交易程序,最终处罚结果为对公司给予警告、责令改正并处以40万元的罚款,对公司董事长钱永耀给予警告,并处以罚款60万元。
	北京无线天利移动信息技术股份有限公司	募集资金使用承诺	为降低本次发行摊薄公司即期回报的影响,公司承诺拟采取措施保证本次募集资金有效使用、提高未来的回报能力。1、强化募集资金管理,保证募集资金合理规范使用;2、专注移动信息服务领域,采取多种措施推动企业可持续发展;3、在符合利润分配条件的情况下,公司将积极回报股东。	2014年10月09日	2017年10月9日	正常履行中
	北京无线天利移动信息技术股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	为保持公司上市后股价稳定,公司将严格实施《公司上市后三年内稳定公司股价的预案》。同时,公司将确保上市后三年内新任董事(不含独立董事)、高级管理人员遵守《公司上市后三年内稳定公司股价的预案》并就该等事宜按照公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已作出的稳定股价承诺函出具相应的书面承诺。	2014年10月09日	2017年10月9日	正常履行中
承诺是否及时履行	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	无
---------------------------------------	---

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

公司于2017年4月20日第三届董事会第十四次会议审议通过2016年度的利润分配预案为：以公司现有总股本152,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），共计派发现金红利6,080,000元。公司2016年度利润分配方案已经2016年年度股东大会审议通过。2016年度利润分配方案已于2017年7月12日实施完毕。

公司现金分红政策符合有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，充分维护了中小股东的合法权益。

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：北京无线天利移动信息技术股份有限公司

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	101,360,843.45	105,863,082.78
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		
应收账款	63,338,847.55	26,511,242.82
预付款项	3,260,069.89	2,947,455.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		73,061.11
应收股利		
其他应收款	10,672,309.27	11,013,772.73
买入返售金融资产		
存货	2,061,320.75	3,375,265.84
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	270,520,139.20	282,322,489.82
流动资产合计	451,213,530.11	432,106,370.19
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,185,069.78	10,190,574.92
投资性房地产		
固定资产	33,640,937.58	35,788,362.72
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	19,899,317.95	23,150,373.80
开发支出	1,110,429.28	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,438,650.32	3,618,653.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	73,274,404.91	72,747,965.07
资产总计	524,487,935.02	504,854,335.26
流动负债：		
短期借款		4,000,000.00
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	12,290,713.88	10,095,703.89
预收款项	2,759,002.43	3,231,742.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,047,883.52	9,925,905.31
应交税费	3,212,170.92	1,444,747.86

应付利息		5,848.33
应付股利		
其他应付款	6,703,611.73	7,234,824.16
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	1,169,653.84	465,604.77
流动负债合计	28,183,036.32	36,404,377.31
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	52,073,487.35	20,932,159.81
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	52,073,487.35	20,932,159.81
负债合计	80,256,523.67	57,336,537.12
所有者权益：		
股本	152,000,000.00	152,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	63,458,497.04	63,458,497.04
减：库存股		
其他综合收益	73,492.50	73,492.50
专项储备		

盈余公积	23,093,746.90	23,093,746.90
一般风险准备		
未分配利润	192,996,550.23	196,238,710.97
归属于母公司所有者权益合计	431,622,286.67	434,864,447.41
少数股东权益	12,609,124.68	12,653,350.73
所有者权益合计	444,231,411.35	447,517,798.14
负债和所有者权益总计	524,487,935.02	504,854,335.26

法定代表人：邝青

主管会计工作负责人：陈洪亮

会计机构负责人：孙涛

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	14,728,550.83	26,259,308.41
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	46,594,431.69	13,947,435.82
预付款项	1,597,244.10	1,268,854.66
应收利息		1,527.78
应收股利		
其他应收款	14,925,465.44	9,531,847.82
存货	2,061,320.75	3,375,265.84
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	255,082,125.13	261,707,411.48
流动资产合计	334,989,137.94	316,091,651.81
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	84,319,739.66	84,325,244.80
投资性房地产		

固定资产	32,790,314.07	34,926,900.38
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	18,081,761.02	19,850,628.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,350,001.33	3,512,275.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	143,541,816.08	142,615,049.34
资产总计	478,530,954.02	458,706,701.15
流动负债：		
短期借款		4,000,000.00
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		
应付账款	682,310.52	3,050,104.48
预收款项	238,674.53	240,292.23
应付职工薪酬	1,041,323.87	7,638,959.90
应交税费	3,028,186.95	139,094.78
应付利息		5,848.33
应付股利		
其他应付款	1,216,008.43	1,137,516.21
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	1,169,653.84	465,604.77
流动负债合计	7,376,158.14	16,677,420.70
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	52,073,487.35	20,932,159.81
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	52,073,487.35	20,932,159.81
负债合计	59,449,645.49	37,609,580.51
所有者权益：		
股本	152,000,000.00	152,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	63,942,159.27	63,942,159.27
减：库存股		
其他综合收益	73,492.50	73,492.50
专项储备		
盈余公积	23,093,746.90	23,093,746.90
未分配利润	179,971,909.86	181,987,721.97
所有者权益合计	419,081,308.53	421,097,120.64
负债和所有者权益总计	478,530,954.02	458,706,701.15

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	77,018,383.11	71,211,519.95
其中：营业收入	77,018,383.11	71,211,519.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	73,438,517.12	62,453,238.01

其中：营业成本	55,271,460.66	46,557,848.48
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	166,940.91	310,111.47
销售费用	1,872,108.27	376,535.31
管理费用	15,644,682.51	15,283,797.78
财务费用	-61,346.06	-340,741.12
资产减值损失	544,670.83	265,686.09
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）	1,655,073.16	2,604,897.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-77,485.74	167,835.87
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）	5,234,939.15	11,363,179.87
加：营业外收入	951,624.29	6.58
其中：非流动资产处置利得	6.27	
减：营业外支出	1,051,434.43	346.39
其中：非流动资产处置损失	2,398.99	346.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,135,129.01	11,362,840.06
减：所得税费用	911,214.64	2,892,088.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,223,914.37	8,470,751.36
归属于母公司所有者的净利润	4,604,457.51	8,272,559.21
少数股东损益	-380,543.14	198,192.15
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	4,223,914.37	8,470,751.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,604,457.51	8,272,559.21
归属于少数股东的综合收益总额	-380,543.14	198,192.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.05
（二）稀释每股收益	0.03	0.05

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：邝青

主管会计工作负责人：陈洪亮

会计机构负责人：孙涛

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	53,706,231.18	53,829,513.04

减：营业成本	35,807,873.99	36,802,206.04
税金及附加	170,407.04	238,154.73
销售费用	244,088.08	535,217.50
管理费用	11,549,159.84	9,211,875.54
财务费用	-60,288.43	-366,539.56
资产减值损失	735,637.76	228,985.02
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）	1,506,349.88	2,129,123.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-77,485.74	167,835.87
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,765,702.78	9,308,737.31
加：营业外收入	951,600.00	10.94
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,056,504.51	346.39
其中：非流动资产处置损失	2,398.99	346.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,660,798.27	9,308,401.86
减：所得税费用	901,801.11	2,220,906.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,758,997.16	7,087,495.05
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	5,758,997.16	7,087,495.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.05
（二）稀释每股收益	0.04	0.05

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	255,711,823.06	217,255,130.32
其中：营业收入	255,711,823.06	217,255,130.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	229,899,410.68	184,366,729.01
其中：营业成本	176,161,133.76	147,339,886.44
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	893,555.26	1,225,049.48
销售费用	5,428,881.89	3,681,231.86
管理费用	46,450,304.13	33,250,387.16
财务费用	-672,785.43	-1,834,134.98
资产减值损失	1,638,321.07	704,309.05
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）	7,124,354.75	6,642,149.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,505.14	342,323.25
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）	32,936,767.13	39,530,550.42
加：营业外收入	2,634,713.75	623,569.40
其中：非流动资产处置利得	414,120.86	
减：营业外支出	30,683,601.78	404,147.60
其中：非流动资产处置损失	11,061.39	3,996.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,887,879.10	39,749,972.22
减：所得税费用	2,094,265.89	10,323,433.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,793,613.21	29,426,538.27
归属于母公司所有者的净利润	2,837,839.26	28,615,730.33
少数股东损益	-44,226.05	810,807.94
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	2,793,613.21	29,426,538.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,837,839.26	28,615,730.33
归属于少数股东的综合收益总额	-44,226.05	810,807.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.19
（二）稀释每股收益	0.02	0.19

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	159,775,308.11	165,860,607.45
减：营业成本	96,791,985.69	116,235,064.72
税金及附加	640,426.22	706,339.99
销售费用	708,717.45	1,156,366.12
管理费用	33,737,874.58	23,966,100.19
财务费用	-209,729.59	-1,768,199.68
资产减值损失	1,138,262.94	527,498.61
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）	6,484,054.75	5,624,871.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,505.14	342,323.25
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,451,825.57	30,662,308.67
加：营业外收入	1,835,922.56	613,353.82
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	30,688,590.74	404,142.20
其中：非流动资产处置损失	11,061.39	3,996.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,599,157.39	30,871,520.29
减：所得税费用	534,969.50	7,568,064.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,064,187.89	23,303,455.71
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	4,064,187.89	23,303,455.71
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.15
（二）稀释每股收益	0.03	0.15

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	232,142,203.71	210,805,745.56
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	261,558.21	316,881.04
收到其他与经营活动有关的现金	116,495,845.77	81,970,616.08
经营活动现金流入小计	348,899,607.69	293,093,242.68
购买商品、接受劳务支付的现金	140,723,349.01	135,602,922.00
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	59,037,210.77	50,238,593.56
支付的各项税费	11,295,970.69	18,965,360.42
支付其他与经营活动有关的现金	155,514,726.30	84,131,679.40
经营活动现金流出小计	366,571,256.77	288,938,555.38
经营活动产生的现金流量净额	-17,671,649.08	4,154,687.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	192,500,000.00	294,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,129,859.89	4,345,471.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	200,629,859.89	298,345,471.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	370,457.77	1,070,871.19
投资支付的现金	182,000,000.00	337,515,534.06
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		1,213,906.44
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	182,370,457.77	339,800,311.69
投资活动产生的现金流量净额	18,259,402.12	-41,454,840.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		600,000.00
取得借款收到的现金		8,237,302.23
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		8,837,302.23
偿还债务支付的现金	4,000,000.00	237,302.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,089,992.37	6,530,091.83
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		
筹资活动现金流出小计	10,089,992.37	6,767,394.06
筹资活动产生的现金流量净额	-10,089,992.37	2,069,908.17
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	-9,502,239.33	-35,230,244.97
加：期初现金及现金等价物余额	104,863,082.78	127,598,692.46
六、期末现金及现金等价物余额	95,360,843.45	92,368,447.49

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	135,819,281.89	159,722,110.23
收到的税费返还	132,387.85	316,881.04
收到其他与经营活动有关的现金	3,498,400.06	3,701,180.08
经营活动现金流入小计	139,450,069.80	163,740,171.35
购买商品、接受劳务支付的现金	83,855,322.56	100,753,840.90
支付给职工以及为职工支付的现金	44,218,522.84	40,884,365.80
支付的各项税费	5,721,263.96	12,647,649.58
支付其他与经营活动有关的现金	14,080,289.54	5,911,487.13
经营活动现金流出小计	147,875,398.90	160,197,343.41
经营活动产生的现金流量净额	-8,425,329.10	3,542,827.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	145,000,000.00	254,200,000.00
取得投资收益收到的现金	6,569,959.89	3,090,945.21
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	500,000.00	
投资活动现金流入小计	152,069,959.89	257,290,945.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,396.00	1,047,171.19
投资支付的现金	140,000,000.00	291,050,034.06
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	5,000,000.00	
投资活动现金流出小计	145,085,396.00	292,097,205.25
投资活动产生的现金流量净额	6,984,563.89	-34,806,260.04
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		8,237,302.23
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		8,237,302.23
偿还债务支付的现金	4,000,000.00	237,302.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,089,992.37	6,530,091.83
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,089,992.37	6,767,394.06
筹资活动产生的现金流量净额	-10,089,992.37	1,469,908.17
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	-11,530,757.58	-29,793,523.93
加：期初现金及现金等价物余额	26,259,308.41	109,676,578.60
六、期末现金及现金等价物余额	14,728,550.83	79,883,054.67

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否