



福建金森林业股份有限公司

2018 年第三季度报告

JS-2018-056

2018 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
潘隆应	董事	因公出差	李芳

公司负责人张锦文、主管会计工作负责人陈艳萍及会计机构负责人(会计主管人员)陈艳萍声明：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

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）	1,662,794,767.59	1,682,195,669.44	-1.15%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	725,504,665.96	782,002,302.58	-7.22%	
	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）	30,744,692.13	-51.33%	89,029,013.58	8.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,504,786.50	-86.59%	12,842,363.38	314.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,887,784.49	-86.97%	8,182,117.09	138.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-44,744,832.41	-3,027.44%	20,111,890.83	204.07%
基本每股收益（元/股）	0.010	-92.31%	0.050	225.00%
稀释每股收益（元/股）	0.010	-92.31%	0.050	225.00%
加权平均净资产收益率	0.32%	-2.25%	1.70%	0.91%

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）	127,075.59	
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）	2,352,365.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,180,805.10	
合计	4,660,246.29	--

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	10,648			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
福建金森集团有限公司	国有法人	70.32%	165,777,268		质押	82,888,600
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.37%	3,239,350			
林继游	境内自然人	0.94%	2,223,601			
林学容	境内自然人	0.85%	1,972,959			
杨晓丽	境内自然人	0.81%	1,901,332			
谢小元	境内自然人	0.81%	1,897,940			
林叶	境内自然人	0.74%	1,754,540			
丁婉训	境内自然人	0.74%	1,744,891			
万锦秀	境内自然人	0.67%	1,571,860			
将乐县国有资产营运有限公司	国有法人	0.64%	1,503,310			
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	
福建金森集团有限公司		165,777,268		人民币普通股	165,777,268	
中央汇金资产管理有限责任公司		3,239,350		人民币普通股	3,239,350	
林继游		2,223,601		人民币普通股	2,223,601	
林学容		1,972,959		人民币普通股	1,972,959	
杨晓丽		1,901,332		人民币普通股	1,901,332	
谢小元		1,897,940		人民币普通股	1,897,940	
林叶		1,754,540		人民币普通股	1,754,540	
丁婉训		1,744,891		人民币普通股	1,744,891	
万锦秀		1,571,860		人民币普通股	1,571,860	

将乐县国有资产营运有限公司	1,503,310	人民币普通股	1,503,310
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表重大情况说明：

货币资金金额为84,712,571.03元，相比上年年末减少42.22%，主要原因是：报告期公司支付了购买林木资源转让款及应付股利。

预付款项金额为91,185,606.58元，相比上年年末减少30.18%，主要原因是：报告期内公司收购林木资源手续办理完毕，相关预付款转入存货。

其他应收款金额为7,681,705.11元，相比上年年末减少40.97%，主要原因是：报告期内公司收回了相关款项。

长期股权投资金额为42,167,708.11元，相比上年年末增加85.75%，主要原因：报告期公司支付了三明市金山林权流转经营有限公司投资款。

在建工程金额为0.00元，主要原因是：报告期内公司智慧林业项目验收并投入使用，由在建工程转入固定资产、无形资产。

无形资产金额为22,063,746.87元，相比上年年末增加60.17%，主要原因是：报告期内公司智慧林业项目验收并投入使用，由在建工程转入无形资产。

公益性生物资产金额为1,431,526.26元，相比上年年末减少81.84%，主要原因是：报告期内转让部分公益性生物资产。

预收账款金额为3,843,952.24元，相比上年年末增加2,641.85%。主要原因是：报告期内公司预收部分货款。

应付职工薪酬金额为22,002.75元，相比上年年末减少99.50%，主要原因是：报告期内公司支付了上年末计提的应付职工薪酬。

应交税费金额为1,647,279.94元，相比上年年末减少59.61%，主要原因是：报告期内公司缴交上年末计提的相关税费。

其他应付款金额为61,888,773.86元，相比上年末增加162.90%，主要原因是：报告期公司根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）：将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”列示，2017年年度权益分派中控股股东权益分派尚未支付完毕。

一年内到期的非流动负债金额为80,969,663.78元，相比上年年末减少39.11%，主要原因是：报告期内公司一年内到期的银行贷款减少。

股本金额为235,756,000.00元，相比上年年末增加70.00%，主要原因是：报告期公司进行了资本公积转增股本实施。

年初至本报告期利润表项目重大变动情况：

税金及附加金额为298,713.47元，相比上年同期增加了274.36%，主要原因是：报告期内公司应缴交的税金比去年同期增加。

资产减值损失金额为-60,391.51元，相比上年同期减少102.59%，主要原因是：报告期内公司积极回笼贷款等款项，应收账款减少，计提的坏账准备减少。

其他收益金额为2,352,365.60元，相比上年同期减少84.12%，主要原因是：报告期内公司确认的其他收益比上年同期减少。

投资收益金额为1,466,202.85元，相比上年同期增加372.84%，主要原因是：报告期公司投资的小贷公司收益较上年同期上升。

营业利润金额为10,607,642.80元，相比上年同期增加268.21%，主要原因是：报告期公司营业收入比上年同期有所增加，各项成本费用比上年同期略有下降影响所致。

营业外收入金额为2,334,535.85元，相比上年同期增加171.87%，主要原因是：报告期公司生产经营业务以外收入比上年同期增加。

营业外支出金额为153,730.75元，相比上年同期减少57.51%，主要原因是：报告期公司非生产经营业务支出比上年同期

减少。

利润总额金额为12,788,447.90元，比上年同期增加320.14%，主要原因是：综上所述共同影响所致。

所得税费用金额为15,016.29元，比上年同期增加8084.60%，主要原因是：报告期公司应税收入比上年同期增加。

净利润金额为12,773,431.61元，比上年同期增加319.87%，主要原因是：综上所述共同影响所致。

持续经营净利润金额为12,773,431.61元，比上年同期增加319.87%，主要原因是：报告期公司净利润比上年同期增加。

归属于母公司所有者的净利润12,842,363.38元，比上年同期增加314.15%，主要原因是：综上所述共同影响所致。

少数股东损益金额为-68,931.77元，比上年同期减少136.78%，主要原因是：报告期上华公司经营业绩比上年同期略有下降。

基本每股收益金额为0.05元，比上年同期增加236.18%，主要原因是：报告期公司归属母公司净利润比上年同期增加。

稀释每股收益金额为0.05元，比上年同期增加236.18%，主要原因是：报告期公司归属母公司净利润比上年同期增加。

年初至本报告期现金流量表项目重大变动情况：

销售商品、提供劳务收到的现金金额为96,003,264.39元，比上年同期增加了230.35%，主要原因是：报告期公司采取措施，积极回笼货款，收到货款比上年同期增加。

经营活动现金流入小计金额为111,241,412.84元，比上年同期增加119.03%，主要原因是：报告期公司积极收回货款，销售商品、提供劳务收到的现金金额比上年同期增加。

支付各项税费金额为5,393,970.73元，比上年同期增加292.21%主要原因是：报告期公司缴交税费比上年同期增加。

经营活动产生的现金流量净额金额为20,111,890.83元，比上年同期增加204.07%，主要原因是：报告期公司经营活动流入现金比上年同期增加。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额金额为193,500.00元，比上年同期增加100%，主要原因是：报告期公司处置部分固定资产并收到相关现金。

投资活动现金流入小计金额为193,500.00元，比上年同期增加100%，主要原因是：报告期公司处置部分固定资产并收到相关现金。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金金额为4,810,054.94元，比上年同期增加4,421.07%，主要原因是：报告期公司支付智慧林业项目相关款项。

投资支付的现金18,000,000.00元，比上年同期增加100%，主要原因是：报告期公司支付三明金山林权公司投资款。

投资活动现金流出小计金额为22,810,054.94元，比上年同期增加21,339.63%,主要原因是：报告期公司支付智慧林业项目款付及三明市金山林权流转经营有限公司投资款共同影响所致。

投资活动产生的现金流量净额金额为-22,616,554.94元，比上年同期减少21,157.76%，主要原因是：投资活动现金流出小计比上年同期增加。

取得借款收到的现金金额为182,000,000.00元，比上年同期增加83.84%，主要原因是：报告期公司取得的银行借款比上年同期增加。

筹资活动现金流入小计金额为182,000,000.00元，比上年同期增加83.84%，主要原因是：报告期公司取得的银行借款比上年同期增加。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金金额为63,299,551.57元，比上年同期增加42.06%，主要原因是：报告期支付的部分股东股利，银行借款利息。

筹资活动产生的现金流量净额金额为-59,382,401.17元，比上年同期增加33.84%，主要原因是：筹资活动现金流入小计比上年同期增加。

现金及现金等价物净增加额金额为-61,887,065.28元，比上年同期增加43.32%，主要原因是：综上所述共同影响所致。

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

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、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-45.94%	至	2.72%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,000	至	5,700
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,549.05		
业绩变动的原因说明	根据公司战略规划及部署安排，公司经营计划有序开展。公司在运营过程中寻找新方法、新思路；在夯实主业的同时兼顾新业态的发展，努力提升管理水平、加强公司治理、优化内部机构整合，以提高核心竞争力。同时，将采取相应方法及措施以力争公司业绩全年总体稳定。		

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 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。

八、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：福建金森林业股份有限公司

2018 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	84,712,571.03	146,599,636.31
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		
应收票据及应收账款	35,244,740.79	39,897,072.93
其中：应收票据		
应收账款	35,244,740.79	39,897,072.93
预付款项	91,185,606.59	130,598,461.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,681,705.11	13,013,859.01
买入返售金融资产		
存货	1,272,422,278.07	1,190,365,629.86
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,428,902.34	6,531,619.52
流动资产合计	1,496,675,803.93	1,527,006,278.79
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	42,167,708.11	22,701,505.26
投资性房地产	5,107,092.81	5,250,932.79
固定资产	21,119,171.74	18,496,919.81
在建工程		12,535,337.75
生产性生物资产	8,088,771.36	8,239,586.52
油气资产		
无形资产	22,063,746.87	13,775,515.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,067,671.32	1,204,169.37
递延所得税资产	25,742.93	25,742.93
其他非流动资产	46,479,058.52	52,959,680.52
非流动资产合计	166,118,963.66	155,189,390.65
资产总计	1,662,794,767.59	1,682,195,669.44
流动负债：		
短期借款	220,000,000.00	199,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	23,735,685.22	24,866,440.29
预收款项	3,843,952.24	140,195.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,002.75	4,441,473.48
应交税费	1,647,279.94	4,078,398.96
其他应付款	61,888,773.86	23,541,121.24
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	80,969,663.78	132,967,829.42
其他流动负债		
流动负债合计	392,107,357.79	389,035,458.99
非流动负债：		
长期借款	532,836,579.82	497,921,263.78
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	783,151.09	783,151.09
预计负债		
递延收益	11,128,427.67	11,949,975.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	544,748,158.58	510,654,390.84
负债合计	936,855,516.37	899,689,849.83
所有者权益：		
股本	235,756,000.00	138,680,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	244,549,936.00	341,625,936.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,110,409.58	24,110,409.58
一般风险准备		
未分配利润	221,088,320.38	277,585,957.00
归属于母公司所有者权益合计	725,504,665.96	782,002,302.58
少数股东权益	434,585.26	503,517.03
所有者权益合计	725,939,251.22	782,505,819.61
负债和所有者权益总计	1,662,794,767.59	1,682,195,669.44

法定代表人：张锦文

主管会计工作负责人：陈艳萍

会计机构负责人：陈艳萍

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	84,173,064.11	137,727,366.63
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		
应收票据及应收账款	9,003,020.77	32,545,881.45
其中：应收票据		
应收账款	9,003,020.77	32,545,881.45
预付款项	89,822,821.59	115,779,398.56
其他应收款	316,590,738.43	326,875,977.55
存货	768,990,958.15	725,225,481.23
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,955,744.57	3,554,061.97
流动资产合计	1,272,536,347.62	1,341,708,167.39
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	135,740,142.60	136,273,939.75
投资性房地产	5,107,092.81	5,250,932.79
固定资产	20,619,271.70	17,883,709.63
在建工程		12,535,337.75
生产性生物资产	139,597.00	138,517.00
油气资产		
无形资产	20,980,644.13	12,673,128.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,067,671.32	1,204,169.37

递延所得税资产		
其他非流动资产	27,976,838.29	34,547,410.78
非流动资产合计	231,631,257.85	240,507,145.64
资产总计	1,504,167,605.47	1,582,215,313.03
流动负债：		
短期借款	220,000,000.00	199,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	19,229,935.17	19,955,222.94
预收款项	868,401.65	123,411.65
应付职工薪酬	21,933.71	2,668,169.69
应交税费	2,025,505.94	3,889,284.06
其他应付款	59,092,427.84	55,518,820.98
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	80,969,663.78	132,967,829.42
其他流动负债		
流动负债合计	382,207,868.09	414,122,738.74
非流动负债：		
长期借款	532,836,579.82	497,921,263.78
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	783,151.09	783,151.09
预计负债		
递延收益	10,709,467.85	11,442,467.85
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	544,329,198.76	510,146,882.72
负债合计	926,537,066.85	924,269,621.46
所有者权益：		
股本	235,756,000.00	138,680,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	244,549,936.00	341,625,936.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,110,409.58	24,110,409.58
未分配利润	73,214,193.04	153,529,345.99
所有者权益合计	577,630,538.62	657,945,691.57
负债和所有者权益总计	1,504,167,605.47	1,582,215,313.03

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	30,744,692.13	63,168,546.49
其中：营业收入	30,744,692.13	63,168,546.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	29,042,661.34	48,637,648.88
其中：营业成本	7,864,650.61	28,854,526.15
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	95,878.22	42,199.36
销售费用	757,008.22	727,058.35
管理费用	9,666,929.15	6,901,750.77
研发费用		
财务费用	10,196,787.27	10,551,102.13
其中：利息费用	10,313,885.95	10,618,194.30

利息收入	-121,939.76	-82,726.44
资产减值损失	461,407.87	1,561,012.12
加：其他收益	440,516.10	3,709,107.25
投资收益（损失以“－”号填列）	185,697.63	216,751.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	185,697.63	216,751.84
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	113,946.91	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,442,191.43	18,456,756.70
加：营业外收入	82,020.00	493,353.00
减：营业外支出	19,481.00	14,820.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,504,730.43	18,935,289.68
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,504,730.43	18,935,289.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,504,730.43	18,935,289.68
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	2,504,786.50	18,674,318.49
少数股东损益	-56.07	260,971.19
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）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		
（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.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	2,504,730.43	18,935,289.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,504,786.50	18,674,318.49
归属于少数股东的综合收益总额	-56.07	260,971.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.010	0.130
（二）稀释每股收益	0.010	0.130

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：张锦文

主管会计工作负责人：陈艳萍

会计机构负责人：陈艳萍

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	4,729,489.99	32,916,091.65
减：营业成本	1,136,482.64	13,799,736.57
税金及附加	87,278.52	25,921.18
销售费用	401,573.91	428,942.02
管理费用	7,484,766.03	5,262,793.46
研发费用		
财务费用	10,196,468.63	10,545,776.98
其中：利息费用	10,313,885.95	10,607,852.22
利息收入	-120,734.30	-75,422.51
资产减值损失	-217,718.73	1,444,631.10

加：其他收益	411,000.00	3,709,107.25
投资收益（损失以“－”号填列）	185,697.63	216,751.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	185,697.63	216,751.84
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）	80,284.07	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-13,682,379.31	5,334,149.43
加：营业外收入	30,000.00	493,352.00
减：营业外支出	19,481.00	8,114.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,671,860.31	5,819,386.51
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,671,860.31	5,819,386.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,671,860.31	5,819,386.51
（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		
（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.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	-13,671,860.31	5,819,386.51
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	89,029,013.58	82,085,261.72
其中：营业收入	89,029,013.58	82,085,261.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	82,367,014.82	103,511,414.49
其中：营业成本	26,313,032.09	36,782,199.55
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	298,713.47	79,792.62
销售费用	1,868,374.67	2,251,907.18
管理费用	23,454,370.76	28,660,919.69
研发费用		
财务费用	30,492,915.34	33,401,284.65
其中：利息费用	30,818,068.95	33,632,648.92
利息收入	-352,237.83	-274,319.08
资产减值损失	-60,391.51	2,335,310.80
加：其他收益	2,352,365.60	14,809,905.65
投资收益（损失以“－”号填列）	1,466,202.85	310,081.36

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,466,202.85	310,081.36
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	127,075.59	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	10,607,642.80	-6,306,165.76
加：营业外收入	2,334,535.85	858,684.54
减：营业外支出	153,730.75	361,839.02
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	12,788,447.90	-5,809,320.24
减：所得税费用	15,016.29	183.47
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	12,773,431.61	-5,809,503.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	12,773,431.61	-5,809,503.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	12,842,363.38	-5,996,898.66
少数股东损益	-68,931.77	187,394.95
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）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		
（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.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	12,773,431.61	-5,809,503.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,842,363.38	-5,996,898.66
归属于少数股东的综合收益总额	-68,931.77	187,394.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.050	-0.040
（二）稀释每股收益	0.050	-0.040

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	31,864,111.69	39,716,685.44
减：营业成本	10,017,836.39	16,281,232.59
税金及附加	278,443.57	36,784.74
销售费用	1,197,010.93	1,469,274.29
管理费用	18,994,462.97	22,786,806.49
研发费用		
财务费用	30,487,236.54	33,334,113.63
其中：利息费用	30,818,068.95	33,556,852.36
利息收入	-347,759.26	-252,048.24
资产减值损失	-1,274,529.45	1,573,441.87
加：其他收益	2,225,498.40	14,809,905.65
投资收益（损失以“—”号填列）	1,466,202.85	310,081.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,466,202.85	310,081.36
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）	93,412.75	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-24,051,235.26	-20,644,981.16
加：营业外收入	2,264,235.85	786,301.50
减：营业外支出	117,481.00	208,167.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-21,904,480.41	-20,066,847.58
减：所得税费用	5,840.64	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,910,321.05	-20,066,847.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,910,321.05	-20,066,847.58
（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		
（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.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	-21,910,321.05	-20,066,847.58
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	96,003,264.39	29,061,436.45
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		
收到其他与经营活动有关的现金	15,238,148.45	21,726,536.83
经营活动现金流入小计	111,241,412.84	50,787,973.28
购买商品、接受劳务支付的现金	49,457,821.38	38,112,579.51
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	22,831,451.35	20,263,994.25
支付的各项税费	5,393,970.73	1,375,259.12
支付其他与经营活动有关的现金	13,446,278.55	10,360,776.80
经营活动现金流出小计	91,129,522.01	70,112,609.68
经营活动产生的现金流量净额	20,111,890.83	-19,324,636.40
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	193,500.00	
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	193,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,810,054.94	106,392.00
投资支付的现金	18,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	22,810,054.94	106,392.00
投资活动产生的现金流量净额	-22,616,554.94	-106,392.00
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	182,000,000.00	99,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	182,000,000.00	99,000,000.00
偿还债务支付的现金	178,082,849.60	144,190,689.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,299,551.57	44,558,982.55
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	241,382,401.17	188,749,672.32
筹资活动产生的现金流量净额	-59,382,401.17	-89,749,672.32
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	-61,887,065.28	-109,180,700.72

加：期初现金及现金等价物余额	146,599,636.31	176,051,491.85
六、期末现金及现金等价物余额	84,712,571.03	66,870,791.13

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	90,503,059.19	27,863,700.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,606,291.57	6,515,217.65
经营活动现金流入小计	95,109,350.76	34,378,917.70
购买商品、接受劳务支付的现金	34,127,138.49	28,995,914.60
支付给职工以及为职工支付的现金	13,342,937.51	13,354,519.70
支付的各项税费	5,225,111.07	1,059,251.69
支付其他与经营活动有关的现金	13,991,446.10	8,290,331.64
经营活动现金流出小计	66,686,633.17	51,700,017.63
经营活动产生的现金流量净额	28,422,717.59	-17,321,099.93
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	193,500.00	
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	193,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,788,118.94	39,450.00
投资支付的现金	18,000,000.00	
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	22,788,118.94	39,450.00
投资活动产生的现金流量净额	-22,594,618.94	-39,450.00

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	182,000,000.00	99,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	182,000,000.00	99,000,000.00
偿还债务支付的现金	178,082,849.60	143,584,165.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,299,551.57	44,554,541.03
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	241,382,401.17	188,138,706.79
筹资活动产生的现金流量净额	-59,382,401.17	-89,138,706.79
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	-53,554,302.52	-106,499,256.72
加：期初现金及现金等价物余额	137,727,366.63	163,722,126.35
六、期末现金及现金等价物余额	84,173,064.11	57,222,869.63

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。