



恒信东方文化股份有限公司

2018 年第三季度报告

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孟宪民、主管会计工作负责人陈伟及会计机构负责人（会计主管人员）王林海声明：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）	2,755,270,316.16	2,361,675,636.33	16.67%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,443,077,529.02	2,256,213,858.46	8.28%	
	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）	173,884,381.79	84.84%	484,916,388.68	70.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,367,567.32	5.73%	206,112,356.43	161.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,248,516.48	43.24%	103,764,428.81	221.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-86,467,470.55	-46.17%
基本每股收益（元/股）	0.035	2.94%	0.39	143.75%
稀释每股收益（元/股）	0.035	2.94%	0.39	143.75%
加权平均净资产收益率	0.75%	-0.06%	8.76%	4.42%

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）	-200,910.99	
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）	2,214,160.25	主要是税收返还及广州市服务贸易示范补贴。
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-14,850,857.39	主要是安置支出及清理损失。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-72,283.46	主要是违约金支出。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	115,658,318.56	主要是公司非同一控制下企业合并安徽赛达，原长期股权投资公允价值重新计量产生的投资收益。
减：所得税影响额	384,058.63	

少数股东权益影响额（税后）	16,440.72	
合计	102,347,927.62	--

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		23,062		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
孟宪民	境内自然人	27.43%	145,272,966	108,954,724	质押	89,130,000
王冰	境内自然人	6.85%	36,278,366	36,278,366	质押	27,950,000
裴军	境内自然人	3.53%	18,670,810	14,003,107	质押	6,060,000
招商银行股份有限公司一九泰久利灵活配置混合型证券投资基金	其他	3.37%	17,826,086	0		
厦门荣信博投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.17%	16,776,123	16,776,123	质押	6,070,200
沈阳政利投资有限公司	国有法人	2.69%	14,255,167	0		
宁波梅山保税港区东昱投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.66%	14,112,615	0		
金鹰基金－工商银行－万向信托－万向信托－星辰50号事务管理类单一资金信托	其他	2.33%	12,323,595	0		

周杰	境内自然人	1.99%	10,525,030	0		
中国工商银行股份有限公司一建信优选成长混合型证券投资基金	其他	1.55%	8,220,213	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			
孟宪民	36,318,242	人民币普通股	36,318,242			
招商银行股份有限公司一九泰久利灵活配置混合型证券投资基金	17,826,086	人民币普通股	17,826,086			
沈阳政利投资有限公司	14,255,167	人民币普通股	14,255,167			
宁波梅山保税港区东豈投资合伙企业（有限合伙）	14,112,615	人民币普通股	14,112,615			
金鹰基金－工商银行－万向信托－万向信托－星辰 50 号事务管理类单一资金信托	12,323,595	人民币普通股	12,323,595			
周杰	10,525,030	人民币普通股	10,525,030			
中国工商银行股份有限公司一建信优选成长混合型证券投资基金	8,220,213	人民币普通股	8,220,213			
孙健	6,519,550	人民币普通股	6,519,550			
裴军	4,667,703	人民币普通股	4,667,703			
中国建设银行－宝康消费品证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间不存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东周杰通过普通证券账户持有公司股份 1,460,200 股，通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 9,064,830 股，合计持有公司股份 10,525,030 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
财通基金管理有 限公司	12,045,616	12,045,616	0	0	非公开发行股 份限售一年	2018 年 4 月 24 日
金鹰基金管理有 限公司	12,323,595	12,323,595	0	0	非公开发行股 份限售一年	2018 年 4 月 24 日
沈阳政利投资有 限公司	14,255,167	14,255,167	0	0	非公开发行股 份限售一年	2018 年 4 月 24 日
九泰基金管理有 限公司	17,826,086	17,826,086	0	0	非公开发行股 份限售一年	2018 年 4 月 24 日
宁波梅山保税港 区东豈投资	14,112,615	14,112,615	0	0	非公开发行股 份限售一年	2018 年 4 月 24 日
段赵东	2,012,561	670,855	670,855	2,012,561	高管辞职	2018 年 8 月 1 日
合计	72,575,640	71,233,934	670,855	2,012,561	--	--

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

1、资产负债表项目重大变动情况及原因

项目	期末余额	年初余额	变动情况	变动原因
货币资金	716,251,636.26	1,241,160,676.40	-42.29%	主要是本报告期投资支出较大。
应收票据及应收账款	325,225,650.92	111,126,228.12	192.66%	主要是本报告期非同一控制下合并安徽赛达增加了较大的应收账款，同时随着全资子公司东方梦幻文化产业投资有限公司（以下简称“东方梦幻”）业务规模扩大应收账款也有所增加。
预付款项	99,107,701.71	49,277,742.49	101.12%	主要是东方梦幻及下属子公司的业务规模扩大，营业成本也随之增加，由于发票结算滞后，因此预付账款随之增加。
其他应收款	44,536,947.08	98,384,157.75	-54.73%	主要是本期收回应收安徽省赛达科技有限责任公司（以下简称“安徽赛达”）原股东周杰的业绩补偿款。
存货	242,000,446.29	137,198,861.46	76.39%	主要是本报告期非同一控制下合并安徽赛达增加了较大存货以及随着公司业务规模的发展，存货也相应增加。
其他流动资产	14,919,050.16	7,217,939.25	106.69%	主要是东方梦幻、北京花开影视制作有限公司（以下简称“花开影视”）、恒信东方儿童(广州)文化产业发展有限公司（以下简称“恒信东方儿童”）三家公司2017年通过认定为动漫企业，根据动漫企业税收优惠政策，三家公司2017年可享受免交企业所得税税收优惠，2017年已经预提的企业所得税予以冲回。
可供出售金融资产	207,432,967.28	109,496,620.28	89.44%	主要是本报告期公司对外投资增加。
无形资产	53,593,572.92	39,574,635.88	35.42%	主要是本报告期购买较大金额的版权增加了无形资产。
开发支出	35,073,890.90	7,391,454.14	374.52%	主要是本报告期公司募投项目-“VR影视宣发平台”及“合家欢娱乐平台”项目研发投入增加。
商誉	470,632,207.59	35,317,662.58	1,232.57%	主要是因为本报告期非同一控制下企业合并安徽赛达及杭州侠义文化创意

				有限公司（以下简称“侠义文化”）产生较大商誉。
长期待摊费用	58,741,423.36	40,248,073.25	45.95%	主要是本报告期非同一控制下企业合并安徽赛达增加较大的长期待摊费用以及公司本报告期新开儿童场馆装修增加的长期待摊费用。
其他非流动资产	30,000,000.00	-	100%	主要是本期投资中科北影（北京）科技传媒有限公司（以下简称“中科北影”）的股权尚未完成工商变更手续，暂在其他非流动资产列示。
短期借款	179,450,000.00	30,000,000.00	498.17%	主要是公司基于资金安排增加了短期贷款。
应付票据及应付账款	82,717,745.66	33,620,025.88	146.04%	主要是随着东方梦幻的业务规模扩大，应付账款也随之增长。
预收款项	9,452,469.41	5,359,207.42	76.38%	主要是全资孙公司恒信东方儿童业务规模增加，相应预收账款增加。
应交税费	10,331,707.18	16,010,356.15	-35.47%	主要是东方梦幻、花开影视、恒信东方儿童三家公司2017年通过认定为动漫企业，根据动漫企业税收优惠政策，三家公司2017年可享受免交企业所得税税收优惠，2017年已经预提的企业所得税予以冲回。
递延收益	-	58,333.21	-100.00%	主要是根据《企业会计准则》的规定，递延收益按期转入当期损益。
少数股东权益	18,602,698.36	8,301,092.42	124.10%	主要是少数股东出资，及本报告期非同一控制下合并侠义文化增加了少数股东权益。

2、利润表项目重大变动情况及原因

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动情况	变动原因
营业收入	484,916,388.68	284,928,578.80	70.19%	主要是本报告期东方梦幻业务持续增长，且由于非同一控制下企业合并安徽赛达增加了营业收入。
营业成本	298,287,476.49	161,341,576.94	84.88%	主要是本报告期东方梦幻业务持续增长，收入增长相应也带来了成本的增加，且由于非同一控制下企业合并安徽赛达增加了营业成本。
管理费用	73,451,128.32	46,635,232.02	57.50%	主要是本期较上年同期增加确认了股份支付的费用以及员工离职补偿的费用。
财务费用	-6,015,395.67	-4,089,615.15	47.09%	主要是本报告期利息收入较上年同期增加。
资产减值损失	183,954.41	7,635,859.02	-97.59%	主要是本报告期整体账龄、库龄缩短，

				因此资产减值损失大幅减少。
其他收益	2,687,927.43	1,615,299.22	66.40%	主要是本报告期非同一控制下合并安徽赛达较上年同期增加的软件退税。
投资收益	130,115,669.70	80,808,361.54	61.02%	主要是本报告期非同一控制下合并安徽赛达，原有股权公允价值重新计量产生较大的投资收益。
资产处置收益	-200,910.99	-5,465,561.57	-96.32%	主要是上期处置一批与拟收缩业务关联的无形资产。
营业外收入	3,154,368.06	319,232.11	888.11%	主要是本期非同一控制下合并了安徽赛达，安徽赛达本期税收返还金额较多。
营业外支出	451,923.59	4,933,302.00	-90.84%	主要是上期公益捐赠了货币资金及存货。
所得税费用	4,099,457.71	12,920,493.02	-68.27%	主要是东方梦幻、花开影视、恒信东方儿童三家公司2017年通过认定为动漫企业，根据动漫企业税收优惠政策，三家公司2017年可享受免交企业所得税税收优惠，2017年已经预提的企业所得税予以冲回。

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动情况	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	392,567,742.96	263,775,047.23	48.83%	主要是随着公司业务规模扩大，在收入较上年同期增加的基础上，销售商品提供劳务收到的现金比上年同期也相应增加。
收取利息、手续费及佣金的现金	16,729,375.65	10,735,764.12	55.83%	主要是本报告期公司典当业务利息收入增加。
收到的税费返还	8,671,816.75	2,070,128.21	318.90%	主要是因为本期新增子公司安徽赛达软件退税及其他税收返还增加。
收到其他与经营活动有关的现金	184,740,228.19	335,181,936.89	-44.88%	主要是报告期内传统业务的“实时划扣”业务减少。
购买商品、接受劳务支付的现金	402,361,312.06	208,745,280.83	92.75%	主要是随着公司业务规模扩大，销售收现较上年同期增加的基础上，采购付现比上年同期也相应增加。
支付的各项税费	34,091,224.07	25,054,675.82	36.07%	主要是随着公司业务规模的扩大，支付的各项税费也相应增加。
支付其他与经营活动有关的现金	164,006,610.10	366,710,424.77	-55.28%	主要是报告期内传统业务的“实时划扣”业务减少。
经营活动产生的现金流量净额	-86,467,470.55	-59,154,991.60	-46.17%	主要是：1、报告期内，公司业务结构较上期发生较大变化，面向个人现款现货的移动信息化销售和服务的收入持续减少，行业类客户收入占比

				逐渐加大，销售回款周期延长；2、报告期内，随着收入规模的不断扩大，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长较大，因此导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期有所降低。
收回投资收到的现金	709,280,000.00	55,965,870.00	1,167.34%	主要是本报告期理财收回增加。
取得投资收益收到的现金	6,425,809.52	4,310,356.19	49.08%	主要是购买理财产品取得的投资收益较上期有所增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,552.73	780,409.46	-92.63%	主要是上期处置的固定资产及无形资产较多，其收现金额较多。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,014,270.71	15,060,378.43	404.73%	主要是本报告期购买版权，在建工程等长期资产投入增加。
投资支付的现金	959,057,288.57	107,000,000.00	796.32%	主要是本报告期理财投入增加、对外投资紫水鸟影像有限合伙企业和紫水鸟影像普通合伙有限公司（以下简称“紫水鸟影像公司”）、中科北影等公司股权支付的投资款较大。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	244,248,524.62	178,696.08	136,583.76%	主要是本报告期非同一控制下收购安徽赛达支付的投资款项。
支付其他与投资活动有关的现金	3,193,380.76	21,633.59	14,661.22%	主要是处置孙公司东方梦幻（成都）文化艺术发展有限公司部分股权时不再合并的货币资金。
投资活动产生的现金流量净额	-565,518,911.41	-61,204,072.45	823.99%	主要是本报告期理财投资及非同一控制下收购安徽赛达、对外投资紫水鸟影像公司、中科北影等公司股权支付的投资款较大。
吸收投资收到的现金	2,835,085.00	981,519,998.37	-99.71%	主要是上期收到重大资产重组配套募集的资金。
取得借款收到的现金	179,450,000.00	30,000,000.00	498.17%	主要是本报告期随着公司调整资金结构，用款计划需求增加，短期借款增加。
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	50,000,000.00	-40.00%	主要是本报告偿还短期借款较上年期初减少。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,435,064.64	6,278,241.48	368.84%	主要是本报告期较上期分配股利增加。
支付其他与筹资活动有关的现金	6,756,207.54	70,563.08	9,474.71%	主要是本报告期公司回购股票。
筹资活动产生的现金流量净额	116,093,812.82	955,171,193.81	-87.85%	主要是上期收到了重大资产重组配套募集的资金。

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、2018年3月2日，公司第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第九次会议分别审议通过了《关于收购安徽省赛达科技有限责任公司剩余49%股权的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该事项已经公司2018年第一次临时股东审议通过。公司购买周杰持有的安徽赛达 49%股权的交易总对价为29,400 万元。冲抵周杰应付公司对价调整款 4,549.23 万元后，最终交易对价为24,850.77万元。基于对安徽赛达成为公司全资子公司后的发展信心和对公司股权长期投资价值的认可，交易对方周杰承诺在公司向其支付交易价款的6个月内将其中扣缴应缴税费后的12,000万元交易价款用于增持公司股票。

截至报告期末，周杰实际增持公司股份合计10,525,030股，占公司总股本的1.99%，实际增持金额合计120,096,125.17元，周杰承诺的增持计划已实施完成。

2、2018年7月27日，公司第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金项目的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该事项已经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。公司将原计划用于版权影视作品制作的13,150万元中的10,150万元资金用途进行变更，变更的募集资金用于收购并增资杭州侠义文化创意有限公司，以及购买金庸作品版权并进行后期开发、制作及运营所需的资金投入。

截至报告期末，公司已完成对杭州侠义文化创意有限公司的收购和增资，并完成工商变更登记手续。本次收购和增资后，公司持有杭州侠义文化创意有限公司51%股权。

3、2018年9月3日，公司第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于回购公司股份的预案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该事项已经公司2018年第四次临时股东大会审议通过。公司拟使用自有资金及自筹资金以集中竞价、大宗交易及中国证监会认可的其他方式回购公司股份，用于后期实施股权激励计划或依法予以注销并相应减少注册资本。本次回购股份的资金总额不超过（含）人民币2亿元且不低于（含）1.5亿元，回购股份价格不超过（含）人民币12元/股。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购预案之日起不超过12个月。

截至报告期末，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户。公司将密切关注该事项后续进展，按照相关规定及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于收购安徽省赛达科技有限责任公司剩余 49%股权的进展事项	2018 年 09 月 19 日	2018 年 9 月 19 日刊登于巨潮资讯网《关于收购安徽省赛达科技有限责任公司剩余 49%股权的进展暨周杰增持公司股份计划实施完毕的公告》（公告编号：2018-098）
关于变更部分募集资金项目的事项	2018 年 07 月 28 日	2018 年 7 月 28 日刊登于巨潮资讯网《关于变更部分募集资金项目的公告》（公告编号：2018-068）

关于回购公司股份的事项	2018 年 09 月 04 日	2018 年 9 月 4 日刊登于巨潮资讯网《关于回购公司股份预案的公告》（公告编号：2018-084）
-------------	------------------	--

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

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：恒信东方文化股份有限公司

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	716,251,636.26	1,241,160,676.40
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	325,225,650.92	111,126,228.12
其中：应收票据		
应收账款	325,225,650.92	111,126,228.12
预付款项	99,107,701.71	49,277,742.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	44,536,947.08	98,384,157.75
买入返售金融资产		
存货	242,000,446.29	137,198,861.46
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,919,050.16	7,217,939.25
流动资产合计	1,442,041,432.42	1,644,365,605.47
非流动资产：		
发放贷款及垫款	162,194,040.53	159,430,065.71
可供出售金融资产	207,432,967.28	109,496,620.28

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	246,570,103.41	287,433,480.45
投资性房地产		
固定资产	37,083,052.00	35,523,565.18
在建工程	8,677,846.67	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	53,593,572.92	39,574,635.88
开发支出	35,073,890.90	7,391,454.14
商誉	470,632,207.59	35,317,662.58
长期待摊费用	58,741,423.36	40,248,073.25
递延所得税资产	3,229,779.08	2,894,473.39
其他非流动资产	30,000,000.00	
非流动资产合计	1,313,228,883.74	717,310,030.86
资产总计	2,755,270,316.16	2,361,675,636.33
流动负债：		
短期借款	179,450,000.00	30,000,000.00
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	82,717,745.66	33,620,025.88
预收款项	9,452,469.41	5,359,207.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,571,902.07	5,851,463.66
应交税费	10,331,707.18	16,010,356.15
其他应付款	6,066,264.47	6,261,299.13
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		
流动负债合计	293,590,088.79	97,102,352.24
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		
预计负债		
递延收益		58,333.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		58,333.21
负债合计	293,590,088.79	97,160,685.45
所有者权益：		
股本	529,657,876.00	530,727,876.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,528,765,716.04	1,520,408,008.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,752,993.99	13,752,993.99
一般风险准备		
未分配利润	370,900,942.99	191,324,980.36
归属于母公司所有者权益合计	2,443,077,529.02	2,256,213,858.46
少数股东权益	18,602,698.35	8,301,092.42
所有者权益合计	2,461,680,227.37	2,264,514,950.88
负债和所有者权益总计	2,755,270,316.16	2,361,675,636.33

--	--	--

法定代表人：孟宪民

主管会计工作负责人：陈伟

会计机构负责人：王林海

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	186,790,372.70	325,972,731.31
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	70,148,845.16	51,780,724.16
其中：应收票据		
应收账款	70,148,845.16	51,780,724.16
预付款项	22,606,273.37	21,392,257.05
其他应收款	609,283,440.14	884,212,123.13
存货	11,861,705.47	11,063,841.76
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,745,575.45	1,328,716.57
流动资产合计	902,436,212.29	1,295,750,393.98
非流动资产：		
可供出售金融资产	160,954,706.41	122,018,359.41
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,263,072,663.72	835,281,777.59
投资性房地产		
固定资产	6,700,210.55	9,011,454.82
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,890,310.66	16,638,368.88
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	595,900.99	72,401.51
递延所得税资产		
其他非流动资产	30,000,000.00	
非流动资产合计	1,474,213,792.33	983,022,362.21
资产总计	2,376,650,004.62	2,278,772,756.19
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	30,000,000.00
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	13,300,477.81	15,945,260.63
预收款项	286,016.09	295,982.60
应付职工薪酬	251,581.00	294,627.96
应交税费	735,205.86	66,985.61
其他应付款	61,037,395.57	66,572,182.89
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	225,610,676.33	113,175,039.69
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		
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	225,610,676.33	113,175,039.69
所有者权益：		
股本	529,657,876.00	530,727,876.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,598,877,729.02	1,590,294,581.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,752,993.99	13,752,993.99
未分配利润	8,750,729.28	30,822,264.80
所有者权益合计	2,151,039,328.29	2,165,597,716.50
负债和所有者权益总计	2,376,650,004.62	2,278,772,756.19

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	178,559,325.49	98,986,664.20
其中：营业收入	173,884,381.79	94,074,775.39
利息收入	4,674,943.70	4,911,888.81
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	147,732,286.16	87,233,983.04
其中：营业成本	101,095,063.23	53,246,664.73
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	663,330.05	313,934.02
销售费用	17,762,804.66	18,588,925.52
管理费用	24,574,135.64	13,463,477.57
研发费用	3,246,996.58	2,182,203.35
财务费用	-1,373,586.32	-1,729,405.48

其中：利息费用	1,528,928.34	383,525.00
利息收入	-2,959,195.38	-2,248,946.99
资产减值损失	1,763,542.32	1,168,183.33
加：其他收益	2,014,264.21	274,615.29
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,776,128.87	13,556,688.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,909,822.64	-79,142.62
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）	-1,820.62	-149,887.71
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,063,354.05	25,434,097.19
加：营业外收入	21,873.64	254,431.59
减：营业外支出	7,057.26	4,102,335.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,078,170.43	21,586,193.67
减：所得税费用	11,012,217.93	6,027,124.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,065,952.50	15,559,068.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	20,065,952.50	15,559,068.88
（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	18,367,567.32	17,371,341.80
少数股东损益	1,698,385.18	-1,812,272.92
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	20,065,952.50	15,559,068.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,367,567.32	17,371,341.80
归属于少数股东的综合收益总额	1,698,385.18	-1,812,272.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.035	0.034
（二）稀释每股收益	0.035	0.034

法定代表人：孟宪民

主管会计工作负责人：陈伟

会计机构负责人：王林海

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	16,564,393.63	29,133,638.04
减：营业成本	15,438,843.22	25,477,383.69
税金及附加	127,053.18	147,806.90
销售费用	1,951,641.84	3,211,852.98
管理费用	9,596,202.56	5,517,479.15
研发费用		
财务费用	375,027.27	206,920.73
其中：利息费用	1,456,428.34	383,525.00
利息收入	-1,102,582.46	-212,326.43
资产减值损失	248,806.98	790,966.49

加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,845,420.88	2,154,473.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,845,420.88	2,154,473.06
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）	20,915.59	-148,591.66
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,997,686.71	-4,212,890.50
加：营业外收入	-19,172.96	2,700.87
减：营业外支出	-4,549.64	4,059,100.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,012,310.03	-8,269,289.63
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,012,310.03	-8,269,289.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,012,310.03	-8,269,289.63
（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	-13,012,310.03	-8,269,289.63
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	498,877,437.77	296,570,475.63
其中：营业收入	484,916,388.68	284,928,578.80
利息收入	13,961,049.09	11,641,896.83
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	422,763,162.61	280,376,609.56
其中：营业成本	298,287,476.49	161,341,576.94
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	1,731,088.00	1,647,057.07
销售费用	47,304,644.44	58,328,558.51
管理费用	73,451,128.32	46,635,232.02
研发费用	7,820,266.62	8,877,941.15
财务费用	-6,015,395.67	-4,089,615.15
其中：利息费用	2,898,670.84	1,132,450.00
利息收入	-10,226,855.78	-5,824,481.11
资产减值损失	183,954.41	7,635,859.02
加：其他收益	2,687,927.43	1,615,299.22
投资收益（损失以“－”号填列）	130,115,669.70	80,808,361.54

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,855,665.66	-4,690,348.01
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）	-200,910.99	-5,465,561.57
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	208,716,961.30	93,151,965.26
加：营业外收入	3,154,368.06	319,232.11
减：营业外支出	451,923.59	4,933,302.00
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	211,419,405.77	88,537,895.37
减：所得税费用	4,099,457.71	12,920,493.02
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	207,319,948.06	75,617,402.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	207,319,948.06	75,617,402.35
（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	206,112,356.43	78,687,479.73
少数股东损益	1,207,591.63	-3,070,077.38
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	207,319,948.06	75,617,402.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	206,112,356.43	78,687,479.73
归属于少数股东的综合收益总额	1,207,591.63	-3,070,077.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.39	0.16
（二）稀释每股收益	0.39	0.16

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	106,340,807.73	118,223,154.23
减：营业成本	100,476,055.30	101,150,023.49
税金及附加	448,945.71	863,094.42
销售费用	4,031,532.63	11,580,999.63
管理费用	31,861,696.28	14,453,929.15
研发费用		
财务费用	-467,140.21	613,407.54
其中：利息费用	2,826,170.84	1,132,450.00
利息收入	-3,438,251.78	-651,474.64
资产减值损失	-352,185.00	2,595,693.91
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”号填列）	34,169,924.34	42,510,968.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,169,924.34	-3,066,146.04
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）	20,915.59	-5,388,920.90

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,532,742.95	24,088,053.94
加：营业外收入	13,894.56	2,835.87
减：营业外支出	81,779.23	4,684,310.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,464,858.28	19,406,579.81
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,464,858.28	19,406,579.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,464,858.28	19,406,579.81
（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	4,464,858.28	19,406,579.81
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	392,567,742.96	263,775,047.23
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	16,729,375.65	10,735,764.12
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	8,671,816.75	2,070,128.21
收到其他与经营活动有关的现金	184,740,228.19	335,181,936.89
经营活动现金流入小计	602,709,163.55	611,762,876.45
购买商品、接受劳务支付的现金	402,361,312.06	208,745,280.83
客户贷款及垫款净增加额	2,649,368.97	2,767,564.60
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	86,068,118.90	67,639,922.03
支付的各项税费	34,091,224.07	25,054,675.82
支付其他与经营活动有关的现金	164,006,610.10	366,710,424.77
经营活动现金流出小计	689,176,634.10	670,917,868.05
经营活动产生的现金流量净额	-86,467,470.55	-59,154,991.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	709,280,000.00	55,965,870.00

取得投资收益收到的现金	6,425,809.52	4,310,356.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,552.73	780,409.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	535,670.87	
收到其他与投资活动有关的现金	695,520.13	
投资活动现金流入小计	716,994,553.25	61,056,635.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,014,270.71	15,060,378.43
投资支付的现金	959,057,288.57	107,000,000.00
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	244,248,524.62	178,696.08
支付其他与投资活动有关的现金	3,193,380.76	21,633.59
投资活动现金流出小计	1,282,513,464.66	122,260,708.10
投资活动产生的现金流量净额	-565,518,911.41	-61,204,072.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,835,085.00	981,519,998.37
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,835,085.00	4,900,000.00
取得借款收到的现金	179,450,000.00	30,000,000.00
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	182,285,085.00	1,011,519,998.37
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,435,064.64	6,278,241.48
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	6,756,207.54	70,563.08
筹资活动现金流出小计	66,191,272.18	56,348,804.56
筹资活动产生的现金流量净额	116,093,812.82	955,171,193.81
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	-535,892,569.14	834,812,129.76
加：期初现金及现金等价物余额	1,211,160,676.40	292,469,421.36

六、期末现金及现金等价物余额	675,268,107.26	1,127,281,551.12
----------------	----------------	------------------

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	102,018,660.37	118,409,376.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	647,469,746.04	398,686,762.78
经营活动现金流入小计	749,488,406.41	517,096,138.81
购买商品、接受劳务支付的现金	119,134,519.06	99,662,815.40
支付给职工以及为职工支付的现金	9,078,417.58	13,709,304.24
支付的各项税费	1,238,314.28	3,653,671.86
支付其他与经营活动有关的现金	422,599,012.35	1,122,622,012.73
经营活动现金流出小计	552,050,263.27	1,239,647,804.23
经营活动产生的现金流量净额	197,438,143.14	-722,551,665.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		55,965,870.00
取得投资收益收到的现金	24,000,000.00	46,027.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,320.00	768,859.46
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	24,045,320.00	56,780,756.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,565,533.00	300,000.00
投资支付的现金	442,064,988.57	93,000,000.00
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	916,528.00	
投资活动现金流出小计	444,547,049.57	93,300,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-420,501,729.57	-36,519,243.14
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		976,619,998.37
取得借款收到的现金	150,000,000.00	30,000,000.00
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	150,000,000.00	1,006,619,998.37
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,362,564.64	6,278,241.48
支付其他与筹资活动有关的现金	6,756,207.54	70,563.08
筹资活动现金流出小计	66,118,772.18	56,348,804.56
筹资活动产生的现金流量净额	83,881,227.82	950,271,193.81
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	-139,182,358.61	191,200,285.25
加：期初现金及现金等价物余额	325,972,731.31	70,841,169.43
六、期末现金及现金等价物余额	186,790,372.70	262,041,454.68

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。