

宁波先锋新材料股份有限公司

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。

公司负责人卢先锋、主管会计工作负责人胡雷飞及会计机构负责人(会计主管人员)胡雷飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

非标准审计意见提示

适用 不适用

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）	897,633,881.04	1,022,750,648.90	-12.23%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	537,896,386.48	687,821,302.20	-21.80%	
	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）	138,089,276.42	-11.90%	426,003,005.95	-17.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-128,935,728.75	-62,395.83%	-149,453,373.76	-6,472.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-132,546,917.57	-7,708.37%	-156,386,442.35	-8,114.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-61,274,153.02	-255.77%
基本每股收益（元/股）	-0.270	-6,500.00%	-0.320	-6,500.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.270	-6,500.00%	-0.320	-6,500.00%
加权平均净资产收益率	-20.48%	-51,096.75%	-24.13%	-7,640.84%

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）	474,000,000
--------------------	-------------

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）	-0.272	-0.3153

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）	82,773.63	

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）	3,544,389.63	
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		
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		
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	4,538,683.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,223,813.92	
少数股东权益影响额（税后）	8,964.13	
合计	6,933,068.59	--

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

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	27,727	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
卢先锋	境内自然人	31.49%	149,257,978	129,718,483	质押	110,380,000
单宇	境内自然人	5.00%	23,700,000	0	质押	23,700,000
徐佩飞	境内自然人	2.75%	13,050,000	9,787,500	质押	13,050,000
上海复熙资产管理 有限公司	境内非国有法 人	1.10%	5,214,027	0		
卢亚群	境内自然人	1.07%	5,062,500	3,796,875		
林国建	境内自然人	0.37%	1,770,000			
龙君	境内自然人	0.29%	1,373,084			
傅玲玲	境内自然人	0.26%	1,223,651			
张燕	境内自然人	0.24%	1,148,000			
赵铁定	境内自然人	0.24%	1,144,200			
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			
单宇	23,700,000	人民币普通股	23,700,000			
卢先锋	19,539,495	人民币普通股	19,539,495			
上海复熙资产管理 有限公司	5,214,027	人民币普通股	5,214,027			
徐佩飞	3,262,500	人民币普通股	3,262,500			
林国建	1,770,000	人民币普通股	1,770,000			
龙君	1,373,084	人民币普通股	1,373,084			
卢亚群	1,265,625	人民币普通股	1,265,625			
傅玲玲	1,223,651	人民币普通股	1,223,651			
张燕	1,148,000	人民币普通股	1,148,000			
赵铁定	1,144,200	人民币普通股	1,144,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	卢先锋先生为本公司实际控制人，徐佩飞女士为卢先锋先生之配偶，卢亚群女士为卢先锋先生之妹。公司未知其他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）	公司股东上海复熙资产管理有限公司通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 5,214,027 股；公司股东赵铁定通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,144,200 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

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) 资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因说明

1、报告期末，预付账款余额较年初上升额为42,469,813.38元，上升比例为496.83%，主要系本期预付材料款和工程款所致。

2、报告期末，商誉较年初下降了59,349,250.55元，较上年末下降了100%，系因本期控股子公司KRS净资产变为负数，将剩余商誉全额计提为减值准备。

3、报告期末，其他非流动资产较年初下降了47,387,803.50元，较上年末下降了66.55%，主要系因本公司本期完成了对上海盖世网络技术有限公司的股权转让工商变更登记，同时收到股权转让款所致。

4、报告期末，短期借款较年初上升了28,882,971.84元，较上年末上升了323.02%，主要系本期向银行增加借款所致。

5、报告期末，应付账款较年初上升了18,012,000.74元，较上年末上升了39.61%，主要系本期应向供应商支付的采购款增加所致。

(二) 利润表主要项目大幅变动的情况及原因说明

1、年初至本报告期末，管理费用较上年同期上升额为26,275,896.17元，上升比例为53.33%，主要系人员增加所致。

2、年初至本报告期末，财务费用较上年同期下降额为12,795,110.55元，下降比例为68.85%，主要系因2017年1-9月的外币汇率变动产生了大额的汇兑损失，而本年1-9月则为汇兑收益所致。

3、年初至本报告期末，资产减值较上年同期上升额为118,450,022.84元，上升比例为1933.36%，主要是本期计提商誉减值和存货跌价准备所致。

4、年初至本报告期末，所得税费用较上年同期上升额为4,380,120.45元，上升比例为130.84%，主要系去年报告期控股子公司KRS亏损计提递延所得税资产所致。

(三) 现金流量表主要项目大幅变动的情况及原因说明

1、年初至本报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降额为100,611,694.26元，下降比例为255.77%，主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金减少以及购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

2、年初至本报告期末，投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升额为23,752,656.93元，上升比例为815.66%，主要原因是收到上海盖世网络技术有限公司的股权转让款。

3、年初至本报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升额为164,889,301.29元，上升比例为117.78%，主要原因是去年公司偿还借款、支付股利以及保函保证金所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2018年1月19日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈宁波先锋新材料股份有限公司重大资产出售及购买暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案之后，公司及相关方积极推进重组相关工作公司及相关各方积极推进本次重大资产重组实施的准备工作，以早日满足本次重大资产重组实施的先决条件。但鉴于近期国内外市场环境、经济环境、融资环境等

客观情况发生了较大变化，公司认真听取相关各方意见并与交易对方协商一致，经充分审慎研究，公司认为现阶段继续推进本次重大资产重组已不具可行性，为切实维护公司及全体股东的利益，公司决定终止本次重大资产重组事项。公司于2018年9月5日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》、《关于签订终止重大资产重组相关协议的议案》，并于同日发布了《关于终止重大资产重组事项的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于 2017 年第三季度报告更正情况的公告	2018 年 07 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/in
关于终止重大资产重组事项的公告	2018 年 09 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/in
关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告	2018 年 09 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/in

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东和实际控制人卢先锋先生	股份限售承诺	本人在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。	2011 年 01 月 13 日	长期有效	承诺得到严格履行
	股东徐佩飞女士、卢成坤先生、卢亚群女士	股份限售承诺	本人在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。	2011 年 01 月 13 日	在本人的任职期间及离职半年内，长期有效。	承诺得到严格履行
	董事、监事、高级管理人员	股份限售承诺	本人在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。	2011 年 01 月 13 日	在本人的任职期间	承诺得到严格履行

					及离职半年内，长期有效。	
实际控制人、控股股东卢先锋先生	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>(1) 本人目前未从事，将来也不会从事任何直接或间接与先锋新材料的业务构成竞争的业务，亦不会在任何地方和以任何形式（包括但不限于合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益等）从事与先锋新材料构成竞争关系的业务。(2) 对于本人将来可能出现的下属全资、控股、参股企业所生产的产品或从事的业务与先锋新材料有竞争或构成竞争的情况，本人承诺在先锋新材料提出要求时，将本人在该等企业中的全部股权或股份优先转让给先锋新材料。本人将尽最大努力促使有关交易的价格是在公平合理，及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定的。(3) 本人承诺不向业务与先锋新材料及其下属企业（含直接或间接控制的企业）所生产的产品或所从事的业务构成竞争关系的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或销售渠道、客户信息等秘密。(4) 本人承诺赔偿先锋新材料因本人违反本承诺的任何条款而遭受或产生的任何损失或支出。</p>	2011年01月30日	长期有效	承诺得到严格履行	
实际控制人、控股股东卢先锋先生	其他承诺	<p>如宁波先锋新材料股份有限公司被要求为其员工补缴 2008 年 1 月 1 日之前的基本养老、失业保险、工伤保险、生育保险、基本医疗五项社会保险，或被要求交纳滞纳金、罚款；或因宁波先锋新材料股份有限公司被要求为其员工补缴 2008 年 1 月 1 日之前的基本养老、失业保险、工伤保险、生育保险、基本医疗五项社会保险或被要求缴纳滞纳金、罚款而造成损失，本人将对宁波先锋新材料股份有限公司进行及时、足额的补偿，使宁波先锋新材料股份有限公司不会因此遭受损失。若股份公司及子公司被要求为其员工补缴或者被追偿 2009 年 11 月之前的住房公积金，本人将全额承担该部分补缴和被追偿的损失，保证股份公司不因此遭受任何损失。</p>	2011年01月13日	长期有效	承诺得到严格履行	
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

由于控股子公司澳洲公司KRS持续亏损，预计KRS净资产变为负数，未来盈利情况预期较差，故将截止2018年6月未经审计的剩余商誉5934.93万元全额计提为减值准备，预计2018年第四季度净利润不会覆盖前三季度亏损，故预测2018年年初至年末的累计净利润为亏损。

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：宁波先锋新材料股份有限公司

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	46,487,347.91	59,093,045.32
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	128,906,274.92	107,877,882.84
其中：应收票据	224,000.00	794,580.19
应收账款	128,682,274.92	107,083,302.65
预付款项	51,017,943.18	8,548,129.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	40,723,877.82	36,982,664.27
买入返售金融资产		
存货	165,947,228.49	170,273,302.91
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	702,685.59	3,590,330.56
流动资产合计	433,785,357.91	386,365,355.70
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		
投资性房地产		
固定资产	344,674,660.34	409,423,585.97
在建工程	11,034,087.70	9,838,874.77
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	56,202,814.31	58,375,623.64
开发支出		
商誉		59,349,250.55
长期待摊费用	15,450,760.19	18,830,765.70
递延所得税资产	12,669,161.39	9,362,349.87
其他非流动资产	23,817,039.20	71,204,842.70
非流动资产合计	463,848,523.13	636,385,293.20
资产总计	897,633,881.04	1,022,750,648.90
流动负债：		
短期借款	37,824,569.48	8,941,597.64
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	63,487,011.83	45,475,011.09
预收款项	29,870,239.70	23,870,296.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,839,024.39	13,878,388.06
应交税费	1,558,688.61	7,628,900.92
其他应付款	17,643,903.06	22,800,785.59
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	895,216.87	2,230,847.72
其他流动负债		
流动负债合计	157,118,653.94	124,825,827.53
非流动负债：		
长期借款	184,255,300.00	179,452,900.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	820,615.32	1,531,821.40
长期应付职工薪酬	2,620,909.94	1,602,627.77
预计负债	7,235,211.98	3,504,063.96
递延收益	11,827,954.34	12,662,688.20
递延所得税负债	4,422,786.51	4,622,290.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	211,182,778.09	203,376,391.42
负债合计	368,301,432.03	328,202,218.95
所有者权益：		
股本	474,000,000.00	474,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	94,094,476.39	94,094,476.39
减：库存股		
其他综合收益	-13,358,135.17	-12,886,579.03
专项储备		
盈余公积	26,089,898.57	26,089,898.57
一般风险准备		
未分配利润	-42,929,853.31	106,523,506.27
归属于母公司所有者权益合计	537,896,386.48	687,821,302.20
少数股东权益	-8,563,937.47	6,727,127.75
所有者权益合计	529,332,449.01	694,548,429.95
负债和所有者权益总计	897,633,881.04	1,022,750,648.90

法定代表人：卢先锋

主管会计工作负责人：胡雷飞

会计机构负责人：胡雷飞

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	20,611,079.49	29,627,653.15
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	179,553,769.82	115,306,268.30
其中：应收票据	224,000.00	344,580.19
应收账款	179,329,769.82	114,961,688.11
预付款项	19,677,455.64	1,520,473.11
其他应收款	299,532,990.56	287,117,740.34
存货	53,239,614.94	39,875,071.97
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	604,000.68	3,021,715.54
流动资产合计	573,218,911.13	476,468,922.41
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	141,738,580.00	141,738,580.00
投资性房地产		
固定资产	152,837,800.75	149,727,839.30
在建工程	10,874,087.70	9,566,801.86
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	42,139,132.69	42,868,888.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	383,360.74	452,365.72

递延所得税资产	6,575,647.34	5,764,784.91
其他非流动资产	23,782,755.50	65,066,343.50
非流动资产合计	378,331,364.72	415,185,603.36
资产总计	951,550,275.85	891,654,525.77
流动负债：		
短期借款	37,900,000.00	7,900,000.00
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	151,140,851.53	125,268,532.71
预收款项	12,318,157.63	9,413,335.39
应付职工薪酬		
应交税费	1,329,699.40	1,640,928.64
其他应付款	907,539.49	20,779,193.59
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	203,596,248.05	165,001,990.33
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	11,827,954.34	12,662,688.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,827,954.34	12,662,688.20
负债合计	215,424,202.39	177,664,678.53
所有者权益：		
股本	474,000,000.00	474,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	94,430,861.58	94,430,861.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,089,898.57	26,089,898.57
未分配利润	141,605,313.31	119,469,087.09
所有者权益合计	736,126,073.46	713,989,847.24
负债和所有者权益总计	951,550,275.85	891,654,525.77

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	138,089,276.42	156,740,783.14
其中：营业收入	138,089,276.42	156,740,783.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	277,822,679.81	161,000,850.99
其中：营业成本	80,503,226.44	90,293,700.22
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	360,742.62	353,405.21
销售费用	45,573,349.76	46,537,200.34
管理费用	26,568,426.54	13,346,496.03
研发费用	2,500,876.09	3,426,923.10
财务费用	4,672,825.13	6,858,673.04

其中：利息费用	-381,346.33	1,006,929.45
利息收入	138,872.61	1,196,658.84
资产减值损失	117,643,233.23	184,453.05
加：其他收益	2,039,500.00	
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	27,375.06	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-137,666,528.33	-4,260,067.85
加：营业外收入	1,726,840.06	1,633,315.48
减：营业外支出	260,800.00	94,807.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-136,200,488.27	-2,721,559.98
减：所得税费用	3,371,541.44	-1,229,097.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-139,572,029.71	-1,492,462.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-139,572,029.71	
（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	-128,935,728.75	-206,310.94
少数股东损益	-10,636,300.96	-1,286,151.53
六、其他综合收益的税后净额	736,086.14	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	620,888.66	
（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	620,888.66	
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	620,888.66	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	115,197.48	
七、综合收益总额	-138,835,943.57	-1,492,462.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	-128,314,840.09	-206,310.94
归属于少数股东的综合收益总额	-10,521,103.48	-1,286,151.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.270	-0.0004
（二）稀释每股收益	-0.270	-0.0004

法定代表人：卢先锋

主管会计工作负责人：胡雷飞

会计机构负责人：胡雷飞

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	76,958,736.12	63,174,229.88
减：营业成本	58,318,429.84	45,185,743.07
税金及附加	98,832.31	327,425.56
销售费用	1,263,216.74	1,306,195.69
管理费用	10,182,769.99	5,520,327.35
研发费用	2,500,876.09	3,089,348.10

财务费用	-3,021,224.59	2,098,565.74
其中：利息费用	458,065.95	662,720.50
利息收入	39,328.61	1,183,501.03
资产减值损失	1,056,295.10	-433,012.80
加：其他收益	2,038,500.00	
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）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,598,040.64	6,079,637.17
加：营业外收入	1,858,433.30	1,755,789.92
减：营业外支出	260,590.00	29,447.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,195,883.94	7,805,979.91
减：所得税费用	1,342,898.42	1,148,312.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,852,985.52	6,657,667.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,852,985.52	
（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	8,852,985.52	6,657,667.05
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	426,003,005.95	514,346,033.27
其中：营业收入	426,003,005.95	514,346,033.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	597,601,659.02	522,992,876.56
其中：营业成本	248,591,746.08	287,909,282.66
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	3,539,349.17	3,413,128.33
销售费用	139,558,354.28	157,689,064.54

管理费用	65,882,921.87	38,500,381.33
研发费用	9,663,646.43	10,770,290.80
财务费用	5,788,974.00	18,584,084.55
其中：利息费用	2,931,319.69	7,646,605.49
利息收入	150,988.16	1,547,792.55
资产减值损失	124,576,667.19	6,126,644.35
加：其他收益	3,180,889.24	
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	26,560.55	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-168,391,203.28	-8,646,843.29
加：营业外收入	5,039,506.08	4,944,165.38
减：营业外支出	272,915.55	118,324.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-163,624,612.75	-3,821,001.93
减：所得税费用	1,032,335.39	-3,347,785.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-164,656,948.14	-473,216.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-164,656,948.14	
（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	-149,453,373.76	2,345,127.16
少数股东损益	-15,203,574.38	-2,818,344.03
六、其他综合收益的税后净额	-559,046.99	3,189,710.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-471,556.13	2,690,520.48
（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	-471,556.13	2,690,520.48
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	-471,556.13	2,690,520.48
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-87,490.86	499,189.62
七、综合收益总额	-165,215,995.13	2,716,493.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	-149,924,929.89	5,035,647.64
归属于少数股东的综合收益总额	-15,291,065.24	-2,319,154.41
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.320	0.005
(二) 稀释每股收益	-0.320	0.005

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	235,906,419.44	218,137,020.83
减：营业成本	184,726,878.26	153,226,854.53
税金及附加	2,110,723.16	2,371,277.98
销售费用	4,297,206.47	4,124,433.50
管理费用	20,309,171.49	14,213,079.02

研发费用	9,663,646.43	9,569,146.81
财务费用	-3,050,243.72	8,183,818.69
其中：利息费用	1,165,112.91	3,015,306.24
利息收入	112,144.05	1,325,619.99
资产减值损失	6,424,729.82	1,164,946.31
加：其他收益	3,179,889.24	
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）	5,930,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,534,196.77	25,283,463.99
加：营业外收入	5,108,929.31	4,891,838.88
减：营业外支出	265,710.85	37,737.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,377,415.23	30,137,565.69
减：所得税费用	3,241,189.00	4,000,994.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,136,226.23	26,136,571.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	22,136,226.23	
（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	22,136,226.23	26,136,571.48
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	456,468,781.19	646,906,744.47
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	13,663,353.48	16,060,836.51
收到其他与经营活动有关的现金	50,365,436.50	24,232,500.51
经营活动现金流入小计	520,497,571.17	687,200,081.49
购买商品、接受劳务支付的现金	249,795,019.66	346,380,103.73
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	120,345,778.47	127,927,809.72
支付的各项税费	45,531,152.52	18,629,765.81
支付其他与经营活动有关的现金	166,099,773.54	154,924,860.99
经营活动现金流出小计	581,771,724.19	647,862,540.25
经营活动产生的现金流量净额	-61,274,153.02	39,337,541.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	68,930,000.00	30,000,000.00
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	316,170.86	707,850.06
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		20,000,000.00
投资活动现金流入小计	69,246,170.86	50,707,850.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,405,584.12	36,096,666.60
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	20,000,000.00	17,523,253.65
投资活动现金流出小计	48,405,584.12	53,619,920.25
投资活动产生的现金流量净额	20,840,586.74	-2,912,070.19
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	30,000,000.00	192,152,861.60
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		16,187,711.95
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	208,340,573.55
偿还债务支付的现金		297,907,280.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,114,198.68	35,786,424.27
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		14,650,369.25
筹资活动现金流出小计	5,114,198.68	348,344,073.52
筹资活动产生的现金流量净额	24,885,801.32	-140,003,499.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,942,067.55	-2,443,355.86
五、现金及现金等价物净增加额	-12,605,697.41	-106,021,384.78
加：期初现金及现金等价物余额	59,093,045.32	170,941,458.66
六、期末现金及现金等价物余额	46,487,347.91	64,920,073.88

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	189,140,407.61	218,287,354.13
收到的税费返还	13,641,000.36	14,466,775.09

收到其他与经营活动有关的现金	46,198,162.17	17,891,607.13
经营活动现金流入小计	248,979,570.14	250,645,736.35
购买商品、接受劳务支付的现金	205,816,012.03	140,905,883.98
支付给职工以及为职工支付的现金	11,763,609.31	11,035,420.06
支付的各项税费	8,559,559.78	10,068,374.59
支付其他与经营活动有关的现金	86,942,209.62	23,975,889.60
经营活动现金流出小计	313,081,390.74	185,985,568.23
经营活动产生的现金流量净额	-64,101,820.60	64,660,168.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	68,930,000.00	30,000,000.00
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		
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		20,000,000.00
投资活动现金流入小计	68,930,000.00	50,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,815,905.28	32,780,198.50
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	20,000,000.00	
投资活动现金流出小计	43,815,905.28	32,780,198.50
投资活动产生的现金流量净额	25,114,094.72	17,219,801.50
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	30,000,000.00	9,950,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		16,187,711.95

筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	26,137,711.95
偿还债务支付的现金		109,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,233,459.21	26,052,585.74
支付其他与筹资活动有关的现金		14,299,320.25
筹资活动现金流出小计	1,233,459.21	150,301,905.99
筹资活动产生的现金流量净额	28,766,540.79	-124,164,194.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,204,611.43	-2,678,245.00
五、现金及现金等价物净增加额	-9,016,573.66	-44,962,469.42
加：期初现金及现金等价物余额	29,627,653.15	79,916,840.29
六、期末现金及现金等价物余额	20,611,079.49	34,954,370.87

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。