



華燕房盟  
HUAYAN HOUSING ALLIANCES

NEEQ

831496

# 2018年 第三季度报告

上海华燕房盟网络科技股份有限公司

Shanghai Huayan Housing Alliances Network Technology Corp.

## 目 录

一、重要提示 .....	- 4 -
二、公司基本情况.....	- 5 -
三、重要事项 .....	- 9 -
四、财务报告.....	- 14 -

## 释义

释义项目		释义
华燕房盟、公司、本公司	指	上海华燕房盟网络科技股份有限公司
华燕集团	指	上海华燕投资控股(集团)有限公司
熙鸿合伙企业	指	上海熙鸿投资管理合伙企业(有限合伙)
百芝龙	指	上海百芝龙网络科技有限公司
自家网络	指	上海自家网络科技有限公司
伊巢网络	指	上海伊巢网络科技有限公司
报告期	指	2018年7月1日至2018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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）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	否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

1、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的理由

无。

2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

无。

3、豁免披露事项及理由

无。

## 二、公司基本情况

### （一）基本信息

公司中文全称	上海华燕房盟网络科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Huayan Housing Alliances Network Technology Corp.
证券简称	华燕房盟
证券代码	831496
法定代表人	胡书芳
挂牌时间	2014年12月16日
转让方式	做市转让
分层情况	创新层
董事会秘书或信息披露负责人	胡蓓莉
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	913100007815347412
注册资本	245,436,001.00
注册地址	上海市奉贤区环城东路383号2幢14楼D05室
联系电话	021-62808333
办公地址	上海市延安西路1326号慧谷生物大厦16楼

### （二）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
总资产	922,048,278.88	813,218,315.03	13.38%
归属于挂牌公司股东的净资产	483,109,042.44	495,154,163.41	-2.43%
资产负债率（母公司）	44.15%	45.09%	-
资产负债率（合并）	41.85%	38.09%	-

	本报告期	本报告期比上年同期增减比例	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减比例
营业收入	26,809,711.97	-49.45%	290,771,696.97	-7.00%
归属于挂牌公司股东的净利润	-24,033,767.69	-15.41%	-12,126,695.36	-38.12%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-26,060,554.50	-14.93%	-15,950,590.50	-33.89%
经营活动产生的现金流量净额	39,761,421.45	-223.59%	64,762,878.78	-169.60%
基本每股收益（元/股）	-0.10	-16.67%	-0.05	-37.50%
稀释每股收益（元/股）	-0.10	-16.67%	-0.05	-37.50%
加权平均净资产收益率	-4.85%	-	-2.48%	-

### 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	-22,889.37
计入当期损益的政府补助	4,175,400.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-298,223.66
<b>非经常性损益合计</b>	<b>3,854,286.97</b>
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	30,391.83
<b>非经常性损益净额</b>	<b>3,823,895.14</b>

### （三）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		期初至期末变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条	无限售股份总数	209,971,353	85.55%	0	209,971,353	85.55%
	其中：控股股东、实际控制人	51,800,541	21.11%	45,000	51,845,541	21.12%

件股份	董事、监事、高管	11,446,549	4.66%	29,000	11,475,549	4.68%	
	核心员工	11,153,499	4.54%	45,000	11,198,499	4.56%	
有限 售条 件股 份	有限售股份总数	35,464,648	14.45%	0	35,464,648	14.45%	
	其中：控股股东、实际控制人	34,501,498	14.06%	0	34,501,498	14.06%	
	董事、监事、高管	35,464,648	14.45%	0	35,464,648	14.45%	
	核心员工	34,501,498	14.06%	0	34,501,498	14.06%	
<b>总股本</b>		<b>245,436,001</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>245,436,001</b>	<b>-</b>	
<b>普通股股东人数</b>		<b>189</b>					
<b>普通股前十名股东情况</b>							
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	上海华燕投资控股（集团）有限公司	40,647,042	0	40,647,042	16.56%	0	40,647,042
2	胡书芳	27,487,053	0	27,487,053	11.20%	20,615,290	6,871,763
3	浙江龙盛集团股份有限公司	18,887,922	0	18,887,922	7.70%	0	18,887,922
4	胡书来	18,167,944	45,000	18,212,944	7.42%	13,886,208	4,326,736
5	上海恒大实业有限公司	12,844,499	0	12,844,499	5.23%	0	12,844,499
6	上海海利投资发展有限公司	9,994,500	0	9,994,500	4.07%	0	9,994,500
7	上海天益房地产开发有限公司	9,603,000	0	9,603,000	3.91%	0	9,603,000
8	上海熙鸿投资管理合伙企业（有限合伙）	7,475,600	0	7,475,600	3.05%	0	7,475,600
9	翁吉义	6,309,216	0	6,309,216	2.57%	0	6,309,216
10	上海锦义商贸有限责任公司	6,210,036	0	6,210,036	2.53%	0	6,210,036
<b>合计</b>		<b>157,626,812</b>	<b>45,000</b>	<b>157,671,812</b>	<b>64.24%</b>	<b>34,501,498</b>	<b>123,170,314</b>

**前十名股东间相互关系说明：**

胡书来系胡书芳之弟，胡书明系胡书芳之兄，胡书芳持有华燕集团的股权，胡书明系华燕集团法定代表人并持有华燕集团股权、熙鸿合伙企业执行事务合伙人并持有熙鸿合伙企业股权。

除上述关联关系之外，前十名股东之间不存在关联关系。

**（四）截至报告期末优先股的基本情况**

适用 不适用

**（五）截至报告期末债券发行的基本情况**

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	是否存在重要事项	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
重大诉讼、仲裁事项	否			
对外担保事项	是	是	是	公告编号：2018-035 公告编号：2018-041 公告编号：2018-043
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	是	是	是	公告编号：2018-010
日常性关联交易事项	是	是	是	公告编号：2018-021
偶发性关联交易事项	是	是	是	公告编号：2018-035 公告编号：2018-041 公告编号：2018-042 公告编号：2018-043 公告编号：2018-044 公告编号：2018-045
须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	是	是	公告编号：2018-035 公告编号：2018-041 公告编号：2018-046
股权激励事项	否			
承诺事项	是			
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	是	是	公告编号：2018-034
被调查处罚的事项	否			
失信情况	否			

**对外担保事项**

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

担保对象	担保金额	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
上海百芝龙网络科技有限公司	5,000,000.00	2018年8月13日至 2019年8月12日	保证	连带	是	是
<b>总计</b>	5,000,000.00	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	5,000,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	

清偿和违规担保情况：

不适用。

**对外提供借款事项**

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

债务人	借款期间	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	债务人是否公司的关联方
上海百芝龙网络科技有限公司	自 2018 年 1 月 1 日起	50,786,320.00	0.00	357,965.17	50,428,354.83	(注)	否
<b>总计</b>	-	50,786,320.00	0.00	357,965.17	50,428,354.83	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

上海百芝龙网络科技有限公司原系公司的控股子公司，在公司对其控股期间，由于百芝龙尚未实际产生营业收入，公司为支持其发展，向其提供了经营所需流动资金，累计提供资金合计为人民币 50,786,320.00 元。公司于 2017 年底转让了所持有百芝龙的部分股权并不再对其持有控股权，百芝龙不再纳入公司财务报表合并范围，故公司已为其提供的流动资金将转为借款。

报告期内，百芝龙已归还公司借款金额为 357,965.17 元。

公司对百芝龙的借款是公司管理层从长远发展利益出发所作出的慎重决策，公司在不影响正常经营的情况下为关联方提供借款目的在于支持参股公司发展的同时，也可保障自身投资利益，具有合理性与必要性，本次交易对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。

注：借款利率以贷方支付利息当月参照同期人民银行贷款基准利率结算。

### 日常性关联交易事项

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	6,000,000.00	1,128,800.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	100,000,000.00	100,000,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		

### 偶发性关联交易事项

1、为保证公司运营资金的需要，公司向杭州银行长宁支行申请授信额度不超过人民币 2,000 万元整的贷款，贷款期限为壹年，贷款用途为补充公司流动资金。该笔贷款的担保方式为：由公司关联方上海房盟信息技术有限公司提供保证担保、实际控制人胡书芳和胡书来提供个人连带责任担保、上海百芝龙网络科技有限公司提供保证担保。

2、因参股公司上海百芝龙网络科技有限公司经营之需要，百芝龙向南京银行上海分行申请基本授信额度人民币 500 万元整的贷款，额度期限为 12 个月，单笔贷款期限不超过 12 个月，贷款用途为补充百芝龙流动资金。公司同意为该笔贷款提供连带责任担保。

3、因实际业务发展需要，控股子公司上海伊巢网络科技有限公司向上海百芝龙网络科技有限公司购买部分固定资产，主要系电子及通讯设备，金额共计人民币 8,726.1 元。

4、因业务开展需要，公司接受百芝龙委托，在生物大厦 15 楼提供智能家居样板房展示服务，展示面积为 268.32 平方米，服务期限为 3 年，服务费用按日每平米结算，单价每日每平方米为 4.5 元（以最终签订合同的服务计算标准为准）。

5、因公司项目开展需要，百芝龙为公司提供“智能家居解决方案”并向公司出借一套与方案相对应的设备，公司向百芝龙支付相应设备押金人民币 3 万元。

6、因经营需要，公司接受关联方上海自家网络科技有限公司委托代理销售临平路商铺项目，代理期限为 18 个月，代理费用将根据标的项目实际总销金额的 1.5%进行结算。

7、2018 年下半年度公司因经营需要，拟向控股股东上海华燕投资控股（集团）有限公司追加拆借资金不超过人民币 5,000 万元，华燕集团不向公司收取利息，最终拆借金额和期限以实际发生为准。

### 须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

经公司第二届董事会第九次会议及 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司对外投资私募股权基金的议案》。公司为实现收益最大化，认购了上海融忱盛世二号私募股权投资基金（以下简称“盛世二号基金”），盛世二号基金将作为劣后级资金与优先级资金上海融忱盛世一号私募股权投资基金投入上海融忱投资中心（有限合伙），由该有限合伙公司对相关项目进行投资。

截至本报告期末，公司累计认购该基金份额人民币 600 万元。

### 承诺事项

1、公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人做出的承诺包括：

- (1) 避免同业竞争的承诺函；
- (2) 规范及减少关联交易的承诺函。

2、公司在申请挂牌时，公司董事、监事及高级管理人员做出的重要声明和承诺包括：

- (1)、关于诚信状况的书面声明；
- (2)、关于公司近两年不存在重大违法违规的声明；
- (3)、关于公司近两年不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁的声明；
- (4)、避免同业竞争承诺函；
- (5)、关于重要事项的书面声明；
- (6)、关于股份锁定的书面声明。

以上承诺在本报告期内均严格履行，未有任何违背。

**资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况**

公司以上海市长宁路 1830 号、1834 号房产向交通银行股份有限公司上海长宁支行银行申请抵押贷款。本报告期内，该资产尚处于抵押状态。

**(二) 报告期内公司承担的社会责任情况**

适用 不适用

2018 年 8 月，华燕房盟向大慈公益基金会捐款 25 万元。

**(三) 利润分配与公积金转增股本的情况**

适用 不适用

**(四) 董事会秘书变动情况及任职资格的说明**

适用 不适用

年初至报告期末董秘是否发生变动	原董秘离职时间	现任董秘任职时间	现任董秘姓名	是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	临时公告查询索引
否	不适用	2017 年 9 月 5 日	胡蓓莉	是	2017-049

## 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	上年度末余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	48,903,044.16	119,553,055.90
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	294,992,533.24	295,904,285.49
预付款项	47,197,393.82	40,798,030.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	214,964,588.19	177,572,349.00
买入返售金融资产		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	557,789.68	4,571,563.40
<b>流动资产合计</b>	<b>606,615,349.09</b>	<b>638,399,284.11</b>
<b>非流动资产：</b>		

发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	23,938,807.00	17,538,807.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	800,000.00	
投资性房地产	15,073,809.66	15,424,998.75
固定资产	4,284,920.81	6,039,822.47
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	149,285,524.66	115,653,404.95
开发支出	12,104,876.39	8,545,916.26
商誉	102,969,504.27	
长期待摊费用	2,048,785.83	7,085,317.10
递延所得税资产	4,926,701.17	4,530,764.39
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>315,432,929.79</b>	<b>174,819,030.92</b>
<b>资产总计</b>	<b>922,048,278.88</b>	<b>813,218,315.03</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	82,000,000.00	105,300,000.00
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	54,453,189.39	30,613,016.23
预收款项	2,925,620.94	845,196.90
卖出回购金融资产		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	56,049,204.07	58,269,366.33
应交税费	7,849,867.03	24,373,692.13
其他应付款	153,387,574.29	60,371,810.17
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		
<b>流动负债合计</b>	<b>356,665,455.72</b>	<b>279,773,081.76</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	29,250,000.00	30,000,000.00
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		
<b>非流动负债合计</b>	<b>29,250,000.00</b>	<b>30,000,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>385,915,455.72</b>	<b>309,773,081.76</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	245,436,001.00	245,436,001.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	155,233,929.87	155,233,929.87
减：库存股		
其他综合收益		-81,574.39
专项储备		
盈余公积	3,363,005.13	3,363,005.13
一般风险准备		
未分配利润	79,076,106.44	91,202,801.80
归属于母公司所有者权益合计	483,109,042.44	495,154,163.41
少数股东权益	53,023,780.72	8,291,069.86
<b>所有者权益合计</b>	<b>536,132,823.16</b>	<b>503,445,233.27</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>922,048,278.88</b>	<b>813,218,315.03</b>

法定代表人：胡书芳

主管会计工作负责人：胡书芳

会计机构负责人：张锋

## 2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	36,975,172.65	87,192,812.41
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		
应收票据及应收账款	267,478,269.12	288,837,691.46
预付款项	39,478,475.61	40,275,882.88
其他应收款	194,865,889.23	292,821,426.72
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	392.18	3,790,077.90
<b>流动资产合计</b>	<b>538,798,198.79</b>	<b>712,917,891.37</b>

<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	23,338,807.00	17,338,807.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	182,200,000.00	31,400,491.09
投资性房地产	15,073,809.66	15,424,998.75
固定资产	1,292,194.89	2,115,518.64
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	494,872.32	603,532.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	118,127.94	300,276.37
递延所得税资产	4,514,975.23	3,708,846.06
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>227,032,787.04</b>	<b>70,892,470.47</b>
<b>资产总计</b>	<b>765,830,985.83</b>	<b>783,810,361.84</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	82,000,000.00	105,300,000.00
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	70,112,907.25	112,181,638.97
预收款项	2,880,386.20	832,090.90
应付职工薪酬	52,123,872.98	54,233,160.72
应交税费	6,984,325.29	15,792,959.29
其他应付款	94,800,358.17	35,051,896.58
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	308,901,849.89	323,391,746.46
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	29,250,000.00	30,000,000.00
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		
<b>非流动负债合计</b>	29,250,000.00	30,000,000.00
<b>负债合计</b>	338,151,849.89	353,391,746.46
<b>所有者权益：</b>		
股本	245,436,001.00	245,436,001.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	153,564,697.36	153,564,697.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	3,363,005.13	3,363,005.13
一般风险准备		
未分配利润	25,315,432.45	28,054,911.89
<b>所有者权益合计</b>	427,679,135.94	430,418,615.38

负债和所有者权益合计	765,830,985.83	783,810,361.84
------------	----------------	----------------

## 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
<b>一、营业总收入</b>	26,809,711.97	53,040,865.06
其中：营业收入	26,809,711.97	53,040,865.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	61,571,349.45	94,794,006.92
其中：营业成本	35,729,885.60	67,029,184.59
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	270,432.85	201,583.66
销售费用	1,339,728.66	1,166,762.00
管理费用	22,116,433.47	26,234,134.44
研发费用	-1,797,039.99	200,582.11
财务费用	2,231,039.89	1,268,497.05
资产减值损失	1,680,868.97	-1,306,736.93
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	77,198.45	
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）	-114,691.52	

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-34,799,130.55	-41,753,141.86
加：营业外收入	1,720,781.72	3,203,868.37
减：营业外支出	160,811.21	599,060.27
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-33,239,160.04	-39,148,333.76
减：所得税费用	-5,902,732.51	-3,917,655.23
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-27,336,427.53	-35,230,678.53
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	-27,336,427.53	-35,230,678.53
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益	-3,302,659.84	-6,819,724.28
2. 归属于母公司所有者的净利润	-24,033,767.69	-28,410,954.25
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		
归属于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		
<b>七、综合收益总额</b>	-27,336,427.53	-35,230,678.53

归属于母公司所有者的综合收益总额	-24,033,767.69	-28,410,954.25
归属于少数股东的综合收益总额	-3,302,659.84	-6,819,724.28
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	-0.10	-0.12
（二）稀释每股收益	-0.10	-0.12

法定代表人：胡书芳

主管会计工作负责人：胡书芳

会计机构负责人：张锋

**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
<b>一、营业收入</b>	5,049,685.56	46,373,093.17
减：营业成本	13,128,081.92	51,576,926.02
税金及附加	199,571.18	114,331.28
销售费用		
管理费用	12,455,141.14	9,743,616.83
研发费用		
财务费用	2,223,402.50	1,122,147.02
其中：利息费用	1,668,026.29	1,114,359.60
利息收入	9,168.19	32,967.24
资产减值损失	1,358,436.38	-1,761,857.60
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		17,129,445.00
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）	2,750.16	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-24,312,197.40	2,707,374.62
加：营业外收入	1,678,289.39	12,511.59
减：营业外支出	281,000.61	212,699.09

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,914,908.62	2,507,187.12
减：所得税费用	-5,011,610.60	440,464.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,903,298.02	2,066,722.72
（一）持续经营净利润	-17,903,298.02	2,066,722.72
（二）终止经营净利润		
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	-17,903,298.02	2,066,722.72
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	290,771,696.97	312,662,243.41
其中：营业收入	290,771,696.97	312,662,243.41
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	314,250,457.15	339,593,787.74
其中：营业成本	244,020,636.43	250,649,364.56
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	532,325.62	1,284,519.37
销售费用	2,577,218.83	5,553,116.50
管理费用	56,233,859.30	69,106,491.51
研发费用	12,900.54	1,539,066.11
财务费用	7,528,072.10	3,690,405.34
资产减值损失	3,345,444.33	7,770,824.35
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	45,876.80	
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）	-114,691.52	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-23,547,574.90	-26,931,544.33
加：营业外收入	4,336,706.40	6,066,725.19
减：营业外支出	367,727.91	965,404.82
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-19,578,596.41	-21,830,223.96
减：所得税费用	-395,801.29	7,241,290.77
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-19,182,795.12	-29,071,514.73
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	-19,182,795.12	-29,071,514.73
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益	-7,056,099.76	-9,474,135.96
2. 归属于母公司所有者的净利润	-12,126,695.36	-19,597,378.77
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-14,258.28
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-14,258.28
（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		-14,258.28
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		-14,258.28
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
<b>七、综合收益总额</b>	-19,182,795.12	-29,085,773.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,126,695.36	-19,611,637.05
归属于少数股东的综合收益总额	-7,056,099.76	-9,474,135.96
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	-0.05	-0.08
（二）稀释每股收益	-0.05	-0.08

法定代表人：胡书芳

主管会计工作负责人：胡书芳

会计机构负责人：张锋

## 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
<b>一、营业收入</b>	196,229,861.29	268,414,776.33
减：营业成本	158,690,216.17	222,392,878.10
税金及附加	345,780.23	788,800.15
销售费用		1,016,712.92
管理费用	31,553,960.28	36,264,186.49
研发费用		
财务费用	7,505,330.04	3,452,289.62
其中：利息费用	6,329,153.99	3,499,529.84
利息收入	39,233.13	112,050.82
资产减值损失	4,251,786.88	7,342,260.37
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		29,940,556.00
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）	2,750.16	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-6,114,462.15	27,098,204.68
加：营业外收入	2,916,366.70	17,229.19
减：营业外支出	347,513.16	474,852.76
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-3,545,608.61	26,640,581.11
减：所得税费用	-806,129.17	7,395,985.04
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-2,739,479.44	19,244,596.07
（一）持续经营净利润	-2,739,479.44	19,244,596.07
（二）终止经营净利润		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
（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		
<b>六、综合收益总额</b>	-2,739,479.44	19,244,596.07
<b>七、每股收益：</b>		
(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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	305,880,201.40	277,478,414.03
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	109,210,569.97	61,050,195.66
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>415,090,771.37</b>	<b>338,528,609.69</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	119,633,814.59	123,859,358.57
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	135,365,231.99	211,495,339.96
支付的各项税费	21,767,966.00	19,873,856.84
支付其他与经营活动有关的现金	73,560,880.01	76,343,579.17
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>350,327,892.59</b>	<b>431,572,134.54</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>64,762,878.78</b>	<b>-93,043,524.85</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	977,549.30	673,096.82
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>977,549.30</b>	<b>673,096.82</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,412,492.01	80,791,761.61
投资支付的现金	6,800,000.00	857,140.00
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	104,726,361.56	
支付其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>119,938,853.57</b>	<b>81,648,901.61</b>

投资活动产生的现金流量净额	-118,961,304.27	-80,975,804.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	13,850,000.00	36,480,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,850,000.00	36,480,000.00
取得借款收到的现金	82,000,000.00	65,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		12,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>95,850,000.00</b>	<b>113,780,000.00</b>
偿还债务支付的现金	106,050,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,154,292.72	3,273,735.93
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	178,867.92	21,724,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>112,383,160.64</b>	<b>24,997,735.93</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-16,533,160.64</b>	<b>88,782,264.07</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>81,574.39</b>	<b>-88,561.32</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-70,650,011.74</b>	<b>-85,325,626.89</b>
加：期初现金及现金等价物余额	119,553,055.90	134,081,134.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>48,903,044.16</b>	<b>48,755,507.99</b>

法定代表人：胡书芳

主管会计工作负责人：胡书芳

会计机构负责人：张锋

## 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	225,892,425.21	211,711,030.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	119,684,783.86	1,386,923.48
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>345,577,209.07</b>	<b>213,097,953.69</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	105,783,620.38	94,151,542.65
支付给职工以及为职工支付的现金	117,356,704.18	160,285,298.44

支付的各项税费	12,340,425.74	9,059,950.60
支付其他与经营活动有关的现金	18,986,317.35	47,987,184.56
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>254,467,067.65</b>	<b>311,483,976.25</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>91,110,141.42</b>	<b>-98,386,022.56</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		7,244,448.03
取得投资收益收到的现金		29,940,551.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	455,816.40	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		494,238.50
收到其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>455,816.40</b>	<b>37,679,238.50</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,443.59	594,344.25
投资支付的现金	6,400,000.00	157,140.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	105,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>111,404,443.59</b>	<b>751,484.25</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-110,948,627.19</b>	<b>36,927,754.25</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	82,000,000.00	60,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		6,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>82,000,000.00</b>	<b>66,300,000.00</b>
偿还债务支付的现金	106,050,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,150,286.07	3,212,418.62
支付其他与筹资活动有关的现金	178,867.92	15,700,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>112,379,153.99</b>	<b>18,912,418.62</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-30,379,153.99</b>	<b>47,387,581.38</b>

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	-50,217,639.76	-14,070,686.93
加：期初现金及现金等价物余额	87,192,812.41	53,376,326.33
六、期末现金及现金等价物余额	36,975,172.65	39,305,639.40