



NewMargin
C A P I T A L

联创投资

NEEQ : 833502

北京联创永宣投资管理集团股份有限公司

2018 年第三季度报告

目 录

一、 重要提示.....	4
二、 公司基本情况.....	5
三、 重要事项.....	8
四、 经营情况.....	9
五、 财务报告.....	14

释义

释义项目		释义
公司、本公司、联创投资	指	北京联创永宣投资管理集团股份有限公司
股东大会	指	北京联创永宣投资管理集团股份有限公司股东大会
董事会	指	北京联创永宣投资管理集团股份有限公司董事会
监事会	指	北京联创永宣投资管理集团股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
报告期、本报告期	指	2018年7月1日至2018年9月30日
西藏联创	指	西藏联创永源股权投资有限公司
常州资源	指	常州永宣资源股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）
义乌联创	指	义乌联创易富投资管理中心（有限合伙）
重庆联创	指	重庆联创共富股权投资管理中心（有限合伙）
宁波灏瀚	指	宁波联创灏瀚投资管理有限公司
深圳永宣	指	深圳永宣股权投资基金管理有限公司
哈永源	指	哈尔滨联创永源股权投资管理有限公司
晋商基金	指	北京联创晋商股权投资中心（有限合伙）
永宣1、2、3基金	指	永宣资源一号/二号/三号（常州）股权投资合伙企业（有限合伙）
永宣一号	指	永宣资源一号（常州）股权投资合伙企业（有限合伙）
永宣二号	指	永宣资源二号（常州）股权投资合伙企业（有限合伙）
永宣三号	指	永宣资源三号（常州）股权投资合伙企业（有限合伙）
永宣四号	指	永宣资源四号（常州）股权投资合伙企业（有限合伙）
永宣五号	指	永宣资源五号（常州）股权投资合伙企业（有限合伙）
重庆基金	指	重庆联创共富一期股权投资企业（有限合伙）
义乌基金	指	义乌联创易富股权投资合伙企业（有限合伙）
哈联创	指	哈尔滨联创创业投资企业（有限合伙）
深圳永宣	指	深圳永宣股权投资基金管理有限公司
赤峰1号	指	联创（赤峰1号）城市发展基金
嘉兴前泓	指	嘉兴前泓投资合伙企业（有限合伙）
零贰壹	指	北京零贰壹创业投资企业(有限合伙)
深圳前海	指	深圳前海永宣创业投资企业（有限合伙）
嘉兴前禄	指	嘉兴前禄投资合伙企业（有限合伙）
LP	指	有限合伙人
GP	指	普通合伙人
FOF	指	以基金为投资标的基金
PE	指	私募股权投资

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

二、公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	北京联创永宣投资管理集团股份有限公司
英文名称及缩写	Newmargin Capital
证券简称	联创投资
证券代码	833502
法定代表人	艾迪
挂牌时间	2015-09-23
转让方式	集合竞价转让
分层情况	基础层
董事会秘书或信息披露负责人	艾迪
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
统一社会信用代码	91110108567403804H
注册资本	1,223,730,486 元
注册地址	北京市海淀区海淀北二街 8 号 6 层 710-28 室（集中办公区）
联系电话	010-65288289
办公地址	北京市朝阳区望京东园 4 区绿地中心 D 座绿地中国锦大厦 1601
行业（证监会规定的行业大类）	J6713 金融业-资本市场服务-证券市场服务-基金管理服务
主要产品与服务项目	私募股权投资管理服务
控股股东	艾迪
实际控制人	艾迪
主办券商	申万宏源

(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	1,570,215,883.48	1,784,680,907.79	-12.02%
归属于挂牌公司股东的 净资产	1,438,183,199.89	1,618,774,220.62	-11.16%
资产负债率（母公司）	1.52%	4.54%	-
资产负债率（合并）	7.5%	8.98%	-

	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	10,631,059.71	16.50%	32,412,956.38	-0.14%
归属于挂牌公司股东的净利润	2,696,081.24	1510.08%	4,922,634.26	124.33%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,699,250.15	1511.97%	4,925,803.17	124.68%
经营活动产生的现金流量净额	-24,973,258.94	-183.41%	-24,421,008.16	12.11%
基本每股收益（元/股）	0.0022	-78.00%	0.0040	122.22%
稀释每股收益（元/股）	0.0022	-78.00%	0.0040	122.22%
加权平均净资产收益率	0.20%	-	0.38%	-
投资收益	392,091.77	-46.74%	7,464,012.77	1206.93%
销售费用				
管理费用	6,402,399.34	-29.92%	29,031,981.42	-1.48%
财务费用	1,357,460.33	31.12%	2,872,942.73	-3793.54%

非经常性损益项目和金额

■ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,168.91
非经常性损益合计	-3,168.91
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	-3,168.91

（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
无限售条件股份	无限售股份总数	536,917,986	43.88%	-	536,917,986	43.88%
	其中：控股股东、实际控制人	228,937,500	18.71%	-	228,937,500	18.71%
	董事、监事、高管	228,937,500	18.71%	-	228,937,500	18.71%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	686,812,500	56.12%	-	686,812,500	56.12%
	其中：控股股东、实际控制人	686,812,500	56.12%	-	686,812,500	56.12%
	董事、监事、高管	686,812,500	56.12%	-	686,812,500	56.12%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		1,223,730,486	-	-	1,223,730,486	-
普通股股东人数		31				

普通股前十名股东情况							
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	艾迪	915,750,000	-	915,750,000	74.83%	686,812,500	228,937,500
2	冯涛	44,550,000	-	44,550,000	3.64%	-	44,550,000
3	高建平	39,841,692	-	39,841,692	3.26%	-	39,841,692
4	诺安资管联创定增1号专项资产管理计划	33,710,226	-	33,710,226	2.75%	-	33,710,226
5	高申	29,700,000	-	29,700,000	2.43%	-	29,700,000
6	上海哲人股权投资股份有限公司	28,720,824	-	28,720,824	2.35%	-	28,720,824
7	刘鹏飞	19,340,640	-	19,340,640	1.58%	-	19,340,640
8	北京智富华泰投资中心(有限合伙)	15,762,582	-	15,762,582	1.29%	-	15,762,582
9	韩朝东	15,472,034	-	15,472,034	1.26%	-	15,472,034
10	石增兰	13,538,448	-	13,538,448	1.11%	-	13,538,448
合计		1,156,386,446	-	1,156,386,446	94.50%	686,812,500	469,573,946
前十名股东间相互关系说明： 公司股东间不存在关联关系。							

(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	-	-	-	-
对外担保事项	-	-	-	-
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	-	-	-	-
对外提供借款事项	-	-	-	-
日常性关联交易事项	是	是	是	2018-006
偶发性关联交易事项	是	是	是	2018-007
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	-	-	-	-
股权激励事项	-	-	-	-
承诺事项	-	-	-	-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	-	-	-	-
被调查处罚的事项	-	-	-	-
失信情况	-	-	-	-

(二) 报告期内公司承担的社会责任情况

■ 适用 □ 不适用

报告期内，公司没有直接参与扶贫活动。公司作为投资机构，通过股权投资对发展中的中小微企业提供了资金和技术支持，尤其是针对国家全民创业、万众创新的号召，重点对于双创类企业提供大力的支持和帮助，促进被投资企业的发展成长，加速产业的整合、升级，推动经济社会发展。

(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
是	2018年1月15日	-	无	-	2018-002

四、经营情况

(一) 经营情况

公司的主要业务为私募股权投资基金管理以及创业投资业务。

私募股权投资基金管理业务，是指公司通过私募的方式募集资金、设立基金，并受托管理基金，运用基金资产对企业（主要是非上市企业）进行股权投资，再通过上市、并购、转让等方式退出被投资企业股权，使基金资产实现资本增值，为基金投资人创造收益，同时公司收取一定的基金管理费用和收益分成。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

截止三季度，公司合并范围的主要收入来源于投资管理业务收入，收入合计 32,412,956.38 元，较上年同期下降 0.14%；净利润 5,820,935.03 元，较上年同期增长 323.95%。经营活动产生的现金流量净额为-24,421,008.16 元，较上年同期增长 12.11%；投资活动产生的现金流量净额为 3,324,290.89 元，较上期增长 102.82%；筹资活动产生的现金流量净额为 17,576,519.85 元，较上期增长 1558.05%。

报告期净利润增长的主要原因是较上年同期新增投资收益所致；投资活动产生的现金流量净额大幅增长主要是因为报告期项目退出收回投资本金及投资收益所致；筹资活动产生的现金流量净额大幅增长的主要是因为上年同期无筹资活动现金流入所致。

(二) 基金管理人情况

截至 2018 年 9 月 30 日，公司旗下子公司在基金业协会登记备案情况如下表：

序号	管理公司	管理人登记号
1	西藏联创永源股权投资有限公司	P1009819
2	常州永宣资源股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	P1001082
3	义乌联创易富投资管理中心（有限合伙）	P1007450
4	重庆联创共富股权投资管理中心（有限合伙）	P1001105
5	宁波联创朝乾股权投资管理有限公司	P1019486
6	深圳永宣股权投资基金管理有限公司	P1065956
7	宁波联创灏瀚投资管理有限公司	备案中
8	New Margin Capital Hong Kong Co., Limited	备案中
9	霍尔果斯永源股权投资管理有限公司	备案中
10	哈尔滨联创永源投资管理有限公司	备案中
11	北京联创永瀛投资管理有限公司	备案中
12	北京联创永盈投资管理有限公司	备案中

公司基金管理人均按照证券投资基金业协会规则申请备案。

(二) 基金设立与日常管理情况

1、存续基金综述

备案类别	认缴金额	实缴金额	未退出投资	已退出投资	管理基金获取收入占总收入的比例
私募证券投资基金	63,100,000.00	63,100,000.00	59,000,000.00	-	-
私募股权投资基金	33,036,607,190.00	11,518,200,420.00	7,366,441,637.92	230,153,000.00	100.00%
创业投资基金	188,800,800.00	186,912,800.00	176,405,800.00	10,000,000.00	-

2、资产负债表日仍存续的且未进行清算的全部基金基本情况

名称	类型	组织形式	成立时间	存续期间		币种	资金来源	投资方向	管理人	托管人
				投资期	退出期					
晋商基金	私募股权	合伙	2011/1/30	-	-	人民币	社会	综合	西藏联创	民生银行
宁波永泽	私募股权	合伙	2015/8/19	4	2	人民币	社会	专项(TMT)	西藏联创	招商银行
北京联创新三板一号基金	私募股权	契约	2015/6/12	2	1	人民币	社会	综合	西藏联创	国泰君安
永亘基金	私募股权	合伙	2014/12/19	5	2	人民币	社会	综合	西藏联创	招商银行
永宣一号	私募股权	合伙	2012/2/10	5	2	人民币	社会	综合	常州资源	中信银行
永宣二号	私募股权	合伙	2012/2/10	5	2	人民币	社会	综合	常州资源	中信银行

永宣三号	私募股权	合伙	2012/2/10	5	2	人民币	社会	综合	常州资源	江苏银行
永宣四号	私募股权	合伙	2012/7/25	5	2	人民币	社会	专项(稀缺资源)	西藏联创	江苏银行
永宣五号	私募股权	合伙	2013/1/15	4	1	人民币	社会	专项(稀缺资源)	常州资源	江苏银行
北京联创新三板七号基金	私募股权	契约	2015/6/2	2	1	人民币	社会	综合	常州资源	国泰君安
义乌基金	私募股权	合伙	2014/9/11	5	2	人民币	政府+社会	综合	义乌联创	平安银行
联创大洋	私募股权	合伙	2014/9/15	4	-	人民币	社会	综合	重庆联创	平安银行
重庆基金	私募股权	合伙	2012/1/16	5	2	人民币	政府+社会	综合	重庆联创	民生银行
朝乾稳泰	私募股权	合伙	2015/7/9	10		人民币	社会	综合	宁波朝乾	包商银行
零贰壹	私募股权	合伙	2015/6/9	-	-	人民币	社会	综合	常州资源	-
哈联创	私募股权	合伙	2015/12/3	5	5	人民币	社会	综合	哈永源	-
深圳前海	私募股权	合伙	2016/4/28	10	-	人民币	社会	综合	深圳永宣	杭州银行
无锡联创	私募股权	合伙	2016/10/12	15	-	人民币	社会	专项(人工智能)	宁波瀚瀚	广州农商行
赤峰1号	私募股权	契约	2017/10/27	10	-	人民币	政府+社会	专项(城市发展)	西藏联创	北京银行
嘉兴前泓	私募股权	合伙	2017/6/26	30	-	人民币	社会	综合	西藏联创	平安银行

嘉兴前禄	私募 股权	合伙	2017/ 8/9	3 0	-	人 民 币	社会	综合	西 藏 联 创	平 安 银 行
------	----------	----	--------------	--------	---	-------------	----	----	------------------	------------------

(三) 基金投资情况

1、基金投资的项目基本情况

截至2018年9月30日，公司及其管理的基金在管投资项目共149个。公司内部将行业划分为“TMT”、节能环保、健康医疗、稀缺资源等行业。

2、重点项目基本情况

项目名称	所属行业	投资基金名称	持股比例	持有时间	代码
江苏哈工智能机器人股份有限公司	智能制造	无锡联创	11.3%	2017.1	000584
金石资源集团股份有限公司	资源	晋商基金	0.85%	2012.11	603505
北海保通食品股份有限公司	消费	晋商基金	10.87%	2011.8	831651
北京星昊医药股份有限公司	医药	重庆基金、联创大洋	4.38%	2012.9	430017
北京绿创声学工程股份有限公司	声学工程	重庆基金、永亘基金	12.18%	2015.5	834718
上海苏河汇投资管理股份有限公司	投资管理	永亘基金	7.00%	2015.5	834401
深圳市深装总装饰股份有限公司	建筑材料	联创大洋	0.61%	2015.6	835502
深圳市有棵树科技股份有限公司	电商	联创大洋	0.62%	2015.6	836586
北京翔博科技股份有限公司	军工服务	义乌基金	4.17%	2015.6	836984
上海响当当文化传播股份有限公司	文化传媒	义乌基金、永亘基金	22.70%	2015.6	837071
常州春水堂健康科技股份有限公司	电商	义乌基金、永亘基金	6.90%	2015.2	839466
LiweijiaInc.	现代服务	义乌基金	7.13%	2015.5	-
深圳市悦动天下科技有限公司	互联网	义乌基金	10.00%	2015.9	-
TongbanjieSoftware Co.,Ltd	互联网金融	义乌基金	2.32%	2015.4	-
浙江隐居集团股份有限公司	消费	重庆基金	7.66%	2015.6	-

哈尔滨工大服务机器人有限公司	机器人智能	义乌基金	5.56%	2015.9	-
东宝能投资（北京）有限公司	矿产能源	重庆基金	9.00%	2013.3	-
海湾环境科技（北京）股份有限公司	节能环保	重庆基金	9.52%	2014.5	-
无锡和邦生物科技有限公司	生物医疗	重庆基金	8.00%	2015.9	-

3、以自有资产投资的情况

公司自有资金投资项目合计 19 个，合计投资金额 9,694.26 万元，均为财务投资，主要为跟投项目以及部分不符合在管基金投资方向项目，自有资产与受托资产投资运作方式相同，暂无退出情况，无投资金额占当期期末净资产 5% 以上的自有资产投资项目情况。公司建立了完善管控、隔离等规章制度，防范利益输送与利益冲突的机制，强化公司流程控制，定期举行合规培训等方式，不断强化从业人员的合规意识，有效控制道德风险。

五、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
流动资产：		
货币资金	10,339,836.63	13,500,511.97
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	19,514,316.76	13,607,253.04
预付款项	424,851.80	1,917,451.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收股利	64,069,051.98	74,691,709.48
其他应收款	136,816,533.02	111,002,494.71
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	748,854.79	344,663.41
流动资产合计	231,913,444.98	215,064,084.41
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,332,380,549.63	1,565,585,567.81
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,570,084.29	1,470,084.29
投资性房地产		
固定资产	2,046,855.56	1,825,290.12
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	350,870.00	561,392.00
递延所得税资产	1,954,079.02	174,489.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,338,302,438.50	1,569,616,823.38
资产总计	1,570,215,883.48	1,784,680,907.79
流动负债：		
短期借款	13,000,000.00	
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		
预收款项	6,342,963.87	8,302,305.11
卖出回购金融资产		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	234,692.11	157,340.24
应交税费	1,383,712.86	1,621,911.48
应付股利	180,380.92	193,905.86
其他应付款	95,054,602.82	86,672,153.50
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	116,196,352.58	96,947,616.19
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	1,586,912.21	63,233,600.06
其他非流动负债		

非流动负债合计	1,586,912.21	63,233,600.06
负债合计	117,783,264.79	160,181,216.25
所有者权益（或股东权益）：		
股本	1,223,730,486.00	1,223,730,486.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,754,514.00	3,754,514.00
减：库存股		
其他综合收益	31,664,672.85	217,178,327.84
专项储备		
盈余公积	3,976,987.25	3,976,987.25
一般风险准备		
未分配利润	175,056,539.79	170,133,905.53
归属于母公司所有者权益合计	1,438,183,199.89	1,618,774,220.62
少数股东权益	14,249,418.80	5,725,470.92
所有者权益合计	1,452,432,618.69	1,624,499,691.54
负债和所有者权益总计	1,570,215,883.48	1,784,680,907.79

法定代表人： 艾迪 主管会计工作负责人： 邱婷 会计机构负责人： 于卉

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	120,075.34	3,376,114.79
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		
预付款项	388,051.80	1,888,051.80
应收股利	50,132,333.48	52,597,990.98
其他应收款	86,317,399.04	94,865,944.15
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	683,735.44	325,920.56
流动资产合计	137,641,595.10	153,054,022.28
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,010,943,366.28	1,249,007,109.89
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	103,000,000.00	103,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	903,164.34	259,330.21
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	900,335.65	112,674.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,115,746,866.27	1,352,379,114.58
资产总计	1,253,388,461.37	1,505,433,136.86
流动负债：		
短期借款	13,000,000.00	
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		
预收款项		

应付职工薪酬	188,032.19	157,340.24
应交税费	61,349.38	59,690.08
其他应付款	5,810,224.09	6,546,949.00
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	19,059,605.66	6,763,979.32
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	0.00	61,640,306.48
其他非流动负债	-	
非流动负债合计	0.00	61,640,306.48
负债合计	19,059,605.66	68,404,285.80
所有者权益：		
股本	1,223,730,486.00	1,223,730,486.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,754,514.00	3,754,514.00
减：库存股		
其他综合收益	-2,607,880.18	184,920,919.41
专项储备		
盈余公积	3,976,987.25	3,976,987.25
一般风险准备		
未分配利润	5,474,748.64	20,645,944.40
所有者权益合计	1,234,328,855.71	1,437,028,851.06
负债和所有者权益合计	1,253,388,461.37	1,505,433,136.86

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	10,631,059.71	9,125,099.23
其中：投资管理业务收入	10,631,059.71	9,125,099.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,809,058.13	9,940,773.76
其中：营业成本		
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	49,198.46	22,343.59
销售费用		
管理费用	6,402,399.34	9,135,434.86
财务费用	1,357,460.33	1,035,302.97
资产减值损失		-252,307.66
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	392,091.77	736,188.60
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,214,093.35	-79,485.93
加：营业外收入	166.31	
减：营业外支出	3,335.22	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,210,924.44	-79,485.93
减：所得税费用	0.00	21,578.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,210,924.44	-101,064.55
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	3,210,924.44	-101,064.55
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益	514,843.20	-268,514.53
2. 归属于母公司所有者的净利润	2,696,081.24	167,449.98
六、其他综合收益的税后净额	-185,125,700.01	4,071,907.80
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-184,699,263.12	4,638,387.11

(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	-184,699,263.12	4,638,387.11
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	-184,584,498.04	4,638,387.11
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	-114,765.08	0.00
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-426,436.89	-566,479.31
七、综合收益总额	-181,914,775.57	3,970,843.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	-182,003,181.88	4,805,837.09
归属于少数股东的综合收益总额	88,406.31	-834,993.84
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0022	0.01
(二) 稀释每股收益	0.0022	0.01

法定代表人： 艾迪 主管会计工作负责人： 邱婷 会计机构负责人： 于卉

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		
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用	3,854,906.49	5,224,392.82
财务费用	206,229.71	881.19
其中：利息费用	205,658.34	
利息收入	-614.14	-235.13
资产减值损失		6,449.48
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	216,834.87	
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,844,301.33	-5,231,723.49

加：营业外收入		
减：营业外支出	3,335.22	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,847,636.55	-5,231,723.49
减：所得税费用		-1,612.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,847,636.55	-5,230,111.12
（一）持续经营净利润	-3,847,636.55	-5,230,111.12
（二）终止经营净利润		
五、其他综合收益的税后净额	-174,936,450.99	-26,693,180.64
（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	-174,936,450.99	-26,693,180.64
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	-174,936,450.99	-26,693,180.64
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	-178,784,087.54	-31,923,291.76
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	32,412,956.38	32,458,040.52
其中：营业收入	32,412,956.38	32,458,040.52
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	33,178,281.17	31,930,842.09
其中：营业成本	-	-
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	144,535.43	1,108,143.12

销售费用	-	-
管理费用	29,031,981.42	29,467,934.75
研发费用	-	-
财务费用	2,872,942.73	-77,782.84
资产减值损失	1,128,821.59	1,432,547.06
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	7,464,012.77	571,108.28
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）	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,698,687.98	1,098,306.71
加：营业外收入	166.31	2,059.17
减：营业外支出	3,335.22	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,695,519.07	1,100,365.88
减：所得税费用	874,584.04	-272,644.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,820,935.03	1,373,010.11
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	5,820,935.03	1,373,010.11
2. 终止经营净利润	-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-
1. 少数股东损益	4,922,634.26	2,194,403.95
2. 归属于母公司所有者的净利润	898,300.77	-821,393.84
六、其他综合收益的税后净额	-185,788,007.88	-45,220,061.89
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-185,513,654.99	-44,950,000.53
（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	-185,513,654.99	-44,950,000.53
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	-185,553,321.95	-44,950,000.53
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	39,666.96	0.00
6. 其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-274,352.89	-270,061.36
七、综合收益总额	-179,967,072.85	-43,847,051.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	-180,591,020.73	-42,755,596.58
归属于少数股东的综合收益总额	623,947.88	-1,091,455.20
八、每股收益：	-	-

(一) 基本每股收益	0.0040	0.0018
(二) 稀释每股收益	0.0040	0.0018

法定代表人：艾迪 主管会计工作负责人：邱婷 会计机构负责人：于卉

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	-	-
减：营业成本	-	-
税金及附加	3,694.50	881,447.71
销售费用	-	-
管理费用	15,317,971.56	12,847,342.91
财务费用	307,925.98	-1,046,462.90
其中：利息费用	410,229.18	-
利息收入	-106,892.66	-1,056,114.33
资产减值损失	-326,528.84	57,035.10
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	216,834.87	-
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）	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,086,228.33	-12,739,362.82
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	3,335.22	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,089,563.55	-12,739,362.82
减：所得税费用	81,632.21	-660,509.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,171,195.76	-12,078,853.73
（一）持续经营净利润	-15,171,195.76	-12,078,853.73
（二）终止经营净利润	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-187,528,799.59	-26,693,180.64
（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	-187,528,799.59	-26,693,180.64
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	-187,528,799.59	-26,693,180.64
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	-202,699,995.35	-38,772,034.37
----------	-----------------	----------------

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	30,349,682.14	34,947,315.84
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	69,858,287.62	442,143,914.98
经营活动现金流入小计	100,207,969.76	477,091,230.82
购买商品、接受劳务支付的现金	3,931,221.12	5,421,043.89
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	10,889,014.19	9,169,126.15
支付的各项税费	3,432,909.38	19,778,850.19
支付其他与经营活动有关的现金	106,375,833.23	464,504,378.08
经营活动现金流出小计	124,628,977.92	498,873,398.31
经营活动产生的现金流量净额	-24,421,008.16	-21,782,167.49
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	79,798,214.83	750,000.00
取得投资收益收到的现金	10,849,914.27	-
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	2,500,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	39,321.06	-
投资活动现金流入小计	93,187,450.16	750,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	884,845.30	247,863.26
投资支付的现金	88,957,881.04	115,710,000.00
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	20,432.93	2,727,070.36
投资活动现金流出小计	89,863,159.27	118,684,933.62
投资活动产生的现金流量净额	3,324,290.89	-117,934,933.62
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	7,900,000.00	-
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	13,000,000.00	-
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	20,900,000.00	
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,323,480.15	1,205,479.45
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	3,323,480.15	1,205,479.45
筹资活动产生的现金流量净额	17,576,519.85	-1,205,479.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	359,522.08	-
五、现金及现金等价物净增加额	-3,160,675.34	-140,922,580.56
加：期初现金及现金等价物余额	13,500,511.97	141,446,851.68
六、期末现金及现金等价物余额	10,339,836.63	524,271.12

法定代表人：艾迪 主管会计工作负责人：邱婷 会计机构负责人：于卉

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	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	52,500,614.61	271,137,906.98
经营活动现金流入小计	52,500,614.61	271,137,906.98
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	9,590,767.16	8,179,542.29
支付的各项税费	922,615.70	11,330,410.13
支付其他与经营活动有关的现金	47,397,489.09	357,826,126.70
经营活动现金流出小计	57,910,871.95	377,336,079.12
经营活动产生的现金流量净额	-5,410,257.34	-106,198,172.14
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	38,766,800.00	-
取得投资收益收到的现金	2,682,492.37	-
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	-	-
投资活动现金流入小计	41,449,292.37	-

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	884,845.30	76,923.08
投资支付的现金	51,000,000.00	3,000,000.00
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	51,884,845.30	3,076,923.08
投资活动产生的现金流量净额	-10,435,552.93	-3,076,923.08
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	13,000,000.00	-
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	13,000,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	410,229.18	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	410,229.18	-
筹资活动产生的现金流量净额	12,589,770.82	-
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	-3,256,039.45	-109,275,095.22
加：期初现金及现金等价物余额	3,376,114.79	109,503,079.94
六、期末现金及现金等价物余额	120,075.34	227,984.72