



鑫 融 基

NEEQ :832379



河南鑫融基金控股份有限公司

2018 年第三季度报告

目 录

- 一、 重要提示
- 二、 公司基本情况
- 三、 重要事项
- 四、 财务报告

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、鑫融基	指	河南鑫融基金控股份有限公司
金鑫集团、控股股东	指	公司控股股东洛阳金鑫集团有限公司
鑫融基担保	指	鑫融基投资担保有限公司
安阳担保	指	公司控股子公司安阳中小企业担保有限公司
工程担保	指	公司全资子公司河南鑫融基工程担保有限公司
洛阳中小资管	指	公司控股子公司洛阳中小企业资产管理有限公司
华融资管	指	公司控股子公司河南华融企业资产管理有限公司
正邦国际	指	公司控股子公司正邦国际资产管理（深圳）有限公司
新乡资管	指	公司控股子公司新乡资产管理有限公司
安阳国信	指	公司控股子公司安阳市国信资产经营有限责任公司
北京瑞方	指	公司控股子公司北京瑞方股权投资基金管理有限公司
卫鼎租赁	指	卫鼎融资租赁有限公司
隆昌小贷	指	公司控股子公司洛阳市洛龙区隆昌小额贷款有限公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
光大证券、主办券商	指	光大证券股份有限公司
大信、会计师	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
德恒、律师	指	北京德恒律师事务所
本期、报告期	指	2018年7月1日-2018年9月30日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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

二、公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	河南鑫融基金控股份有限公司
英文名称及缩写	HENAN XINRONGJI FINANCIAL HOLDINGS Co,LTD
证券简称	鑫融基
证券代码	832379
法定代表人	年永安
挂牌时间	2015-04-30
转让方式	做市转让
分层情况	基础层
董事会秘书或信息披露负责人	李飞飞
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	914103006921750896
注册资本	1,639,000,000 元
注册地址	洛阳市涧西区中州西路 92 号院 1 幢 5 楼西侧
联系电话	0379-69892237
办公地址	洛阳市涧西区中州西路 92 号院 1 幢 5 楼西侧

(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	5,104,712,337.40	5,796,576,752.73	-11.94%
归属于挂牌公司股东的净资产	2,130,594,954.70	2,011,405,997.97	5.93%
资产负债率（母公司）	19.36%	20.57%	-
资产负债率（合并）	34.84%	36.28%	-

	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
营业总收入	74,713,888.03	24.14%	292,130,387.09	12.47%
归属于挂牌公司股东的净利润	20,601,176.34	328.66%	14,539,593.10	-79.87%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,859,143.29	604.61%	85,952,899.41	14.72%
经营活动产生的现金流量净额	-31,712,046.73	-	-585,573,185.60	-
基本每股收益（元/股）	0.01	-	0.01	-
稀释每股收益（元/股）	0.01	-	0.01	-
加权平均净资产收益率	1.00%	-	0.70%	-

注：

报告期内，公司主要资产变动情况如下：

1、本报告期内，公司失去对鑫融基担保的控制权，本期不再纳入合并报表范围。

2018年5月4日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于出售子公司鑫融基担保35%股权的议案》，公司将持有的鑫融基担保15%和20%的股权分别以18,981.05万元和25,308.07万元转让给河南建业投资控股有限公司（以下简称“建业控股”）和上海旗联实业有限公司（以下简称“上海旗联”）。出售上述股权后，公司仍持有鑫融基担保29.5%的股权，仍为鑫融基担保第一大股东。

2018年5月14日，鑫融基担保召开2017年年度股东会，审议通过了《关于公司股东转让部分公司股权的议案》。同时，鑫融基担保改选董事会，鑫融基担保董事由5名成员构成，公司派驻的董事为1位。2018年5月16日，鑫融基担保在洛阳市工商行政管理局完成工商变更备案。

截至本报告披露之日，公司已收到全额股权转让款，鑫融基担保股权交易事项完成。

近日，公司收到鑫融基担保股东上海旗联实业有限公司及洛阳诚鑫实业有限公司的通知，双方于2018年9月30日签订了《一致行动协议》，双方合计持股比例为35.5%。因公司在鑫融基担保的股权比例为29.5%，低于上述双方合计持有的35.5%的股权，且公司在董事会席位占比为1/5，未过半数席位，另外，公司未在鑫融基担保派出总经理、财务负责人。公司不能在股东会、董事会及日常经营中对鑫融基担保形成控制，根据会计准则，鑫融基担保不再并入公司合并报表。

2、本报告期内，公司于2018年9月21日召开董事会、监事会，审议通过了《关于出售子公司卫鼎租赁68.06%股权及关联交易的议案》。2018年10月8日，公司召开2018年第2次临时股东大会，审议通过了《关于出售子公司卫鼎租赁68.06%股权及关联交易的议案》，截至本报告披露日，公司已收到卫鼎租赁股权转让价款1.58亿元，目前正在办理工商变更手续。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	131,425.00
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）	3,240,653.02
企业处置子公司产生的损益	2,311,009.81
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	-99,860,514.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	172,841.23
非经常性损益合计	-94,004,585.15
所得税影响数	-23,501,146.29
少数股东权益影响额（税后）	909,867.44

非经常性损益影响数	-71,413,306.31
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	85,952,899.41

(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	1,234,091,430	75.30%	0	1,234,091,430	75.30%	
	其中：控股股东、实际控制人	178,688,108	10.90%	0	178,688,108	10.90%	
	董事、监事、高管	16,907,000	1.03%	0	16,907,000	1.03%	
	核心员工						
有限售条件股份	有限售股份总数	404,908,570	24.70%	0	404,908,570	24.70%	
	其中：控股股东、实际控制人	357,376,217	21.80%	0	357,376,217	21.80%	
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		1,639,000,000	—	0	1,639,000,000	—	
普通股股东人数		103					
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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	洛阳金鑫集团有限公司	536,064,325	0	536,064,325	32.71%	357,376,217	178,688,108
2	上海旗联实业有限公司	98,884,390	0	98,884,390	6.03%	0	98,884,390
3	合一永德金融控股（深圳）有限公司	95,064,706	0	95,064,706	5.80%	0	95,064,706
4	深圳市华泰鸿业投资发展有限公司	85,063,706	0	85,063,706	5.19%	47,532,353	37,531,353
5	鑫融基投资担保有限公司	68,998,706	0	68,998,706	4.21%	0	68,998,706
6	河南省中成房地产开发集团有限公司	62,316,101	0	62,316,101	3.80%	0	62,316,101
7	深圳市洲际钻园珠宝首饰有限公司	47,532,353	0	47,532,353	2.90%	0	47,532,353
8	程文霞	45,002,000	0	45,002,000	2.75%	0	45,002,000
9	洛阳佰福翰达商贸中心（有限合伙）	40,876,353	0	40,876,353	2.49%	0	40,876,353

10	段慕华	35,270,000	0	35,270,000	2.15%	0	35,270,000
	合计	1,115,072,640	0	1,115,072,640	68.03%	404,908,570	710,164,070

前十名股东间相互关系说明：无。

(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

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	否	/	/	/
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	否	/	/	/
日常性关联交易事项	否	/	/	/
偶发性关联交易事项	是	是	是	公告编号：2018-029
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：2018-029
股权激励事项	否	/	/	/
承诺事项	否	/	/	/
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	/	/	/
被调查处罚的事项	否	/	/	/
失信情况	否	/	/	/

(二) 报告期内公司承担的社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

公司的信念是“持续、良好的经济效益是建立在坚实的社会效益基础之上”，核心价值观是“为客户创造最大价值，为员工提供荣耀标识，为行业树立示范标杆，为社会承担更多责任”，企业目标是“客户满意、伙伴满意、员工满意、社会满意、政府满意、股东满意”，公司愿景是“以支持中小企业发展为己任，打造中国金融服务行业伟大企业”，在一系列企业文化指引下，公司始终以支持中小企业发展为己任，助力解决中小企业融资问题，并在担保业务平台基础上，逐步开展了资产管理、投资管理、小额贷款、融资租赁等业务，可以为中小企业提供全方位、多层次的金融服务，助力企业发展，创造了良好的社会效益。

河南省目前有 30 个贫困县，公司已与近 10 个贫困县的企业建立了业务关系，为其提供融资担保等金融服务，有效支撑了企业发展，为当地经济发展及扶贫工作做出了一定贡献。

(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8日	2018年1月8日	李飞飞	否	公告编号： 2018-003

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
流动资产：		
货币资金	291,133,139.78	699,897,489.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	165,413,617.91	265,274,132.12
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	24,426,675.84	19,391,218.64
应收代偿款	16,605,129.45	298,374,481.13
存出保证金	42,816,857.62	323,674,356.92
预付款项		
其他应收款	1,177,296,331.84	988,096,884.43
委托贷款	124,850,479.08	233,960,523.28
存货		
持有待售资产		
发放贷款	202,200,404.03	193,975,654.03
可供出售金融资产	1,486,500,000.00	1,274,073,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	482,673,039.95	513,128,233.30
长期股权投资	414,466,159.41	
投资性房地产		
固定资产	20,127,028.06	65,404,585.21
在建工程	14,373,790.00	14,373,790.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,450,522.62	3,202,311.59
开发支出		
商誉	4,246,333.63	4,246,333.63
长期待摊费用	4,207.50	11,677,474.67
递延所得税资产	20,675,540.23	10,719,676.47
其他资产	569,277,181.55	671,196,696.20
抵债资产	44,175,898.90	205,909,911.91
资产总计	5,104,712,337.40	5,796,576,752.73
流动负债：		

短期借款	317,000,000.00	350,100,000.00
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		2,179,527.75
预收款项	2,698,660.03	1,764,059.75
应付职工薪酬	780,222.69	2,496,300.33
应交税费	23,655,622.74	44,852,640.42
存入保证金	29,835,065.05	71,140,238.00
其他应付款	462,928,504.31	341,492,371.21
一年内到期的非流动负债		60,000,000.00
持有待售负债		
未到期责任准备金	4,029,726.47	39,106,896.90
担保赔偿准备金	14,002,200.00	270,376,202.81
长期借款	746,182,590.41	729,970,244.70
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	166,599,558.15	175,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		13,818,533.03
其他非流动负债	10,688,225.12	817,727.54
负债合计	1,778,400,374.97	2,103,114,742.44
所有者权益（或股东权益）：		
股本	1,639,000,000.00	1,639,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	134,918,666.76	134,918,666.76
减：库存股		103,498,059.00
其他综合收益	-7,124,116.39	
专项储备		
盈余公积	14,725,659.52	10,587,949.01
一般风险准备	4,137,710.51	
未分配利润	344,937,034.30	330,397,441.20
归属于母公司所有者权益合计	2,130,594,954.70	2,011,405,997.97
少数股东权益	1,195,717,007.73	1,682,056,012.32
所有者权益合计	3,326,311,962.43	3,693,462,010.29
负债和所有者权益总计	5,104,712,337.40	5,796,576,752.73

法定代表人：年永安

主管会计工作负责人：王静波

会计机构负责人：王永辉

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	158,094,800.78	12,419,585.19
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	922,453.18	2,022,353.04
其他应收款	347,393,630.23	53,213,721.20
存货	4,251,158.44	2,983,702.60
持有待售资产		
委托贷款	15,007,174.32	15,260,523.28
其他流动资产		32,721.41
可供出售金融资产	112,150,000.00	112,150,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	6,812,182.73	2,088,033.33
长期股权投资	1,780,876,663.06	2,095,368,000.16
投资性房地产		
固定资产	846,977.55	889,346.56
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,799.97	1,950.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,207.50	7,650.00
递延所得税资产	84,000.00	84,000.00
其他流动资产	70,000,000.00	70,000,000.00
资产总计	2,496,445,047.76	2,366,521,586.77
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
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	226,969.50	
应交税费	-135,240.49	137,689.88
其他应付款	283,264,643.73	286,585,497.72
持有待售负债		
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		
其他负债	172.66	242.32
负债合计	483,356,545.40	486,723,429.92
所有者权益：		
股本	1,639,000,000.00	1,639,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	134,918,666.76	134,918,666.76
减：库存股		
其他综合收益	-7,124,116.39	
专项储备		
盈余公积	14,725,659.52	10,587,949.01
一般风险准备	4,137,710.51	
未分配利润	227,430,581.96	95,291,541.08
所有者权益合计	2,013,088,502.36	1,879,798,156.85
负债和所有者权益合计	2,496,445,047.76	2,366,521,586.77

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、营业收入	61,867,382.60	56,782,624.60
其中：营业成本		95,508.80
税金及附加	429,070.41	419,604.55
销售费用		56,478.97
管理费用	23,744,675.99	25,534,190.70
其中：提取担保赔偿准备、未到期责任准备	-4,528,511.02	-2,729,798.71
财务费用	15,873,962.36	7,710,262.77
其中：利息费用	17,053,340.70	13,578,176.13
利息收入	2,180,225.39	9,862,058.15
资产减值损失	4,497,009.00	13,593,525.78
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	12,846,505.43	3,403,906.94
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）	30,169,170.27	12,776,959.97
加：营业外收入	3,128,225.50	28,025.55
减：营业外支出	800.53	3,171,677.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,296,595.24	9,633,307.66
减：所得税费用	3,812,708.01	3,635,808.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,483,887.23	5,997,499.39
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	29,483,887.23	5,997,499.39
2.终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1.少数股东损益	8,882,710.89	1,191,858.97
2.归属于母公司所有者的净利润	20,601,176.34	4,805,640.42
五、其他综合收益的税后净额		
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		
六、综合收益总额	29,483,887.23	5,997,499.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,882,710.89	1,191,858.97
归属于少数股东的综合收益总额	20,601,176.34	4,805,640.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.00
（二）稀释每股收益	0.01	0.00

法定代表人：年永安

主管会计工作负责人：王静波

会计机构负责人：王永辉

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	237,366.33	273,696.08
减：营业成本		
税金及附加	1,980.00	
销售费用		
管理费用	3,755,472.86	2,684,390.43
财务费用	2,813,504.57	-42,442.38
其中：利息费用	2,811,166.66	0
利息收入	583.72	44,779.09
资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	45,614,993.19	74,836.12
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）	39,281,402.09	-2,293,415.85
加：营业外收入		12,567.00
减：营业外支出		100.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,281,402.09	-2,280,948.85
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,281,402.09	-2,280,948.85
（一）持续经营净利润		
（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	39,281,402.09	-2,280,948.85
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、营业收入	230,263,507.94	245,912,118.55
减：营业成本	9,422,212.52	548,838.26
税金及附加	1,746,087.17	1,884,471.36
销售费用	308,718.74	161,143.06
管理费用	70,963,833.67	65,107,383.33
其中：提取担保赔偿准备、未到期责任准备	-8,618,076.23	-18,017,587.68
财务费用	53,061,988.73	19,928,514.58
其中：利息费用	53,534,379.03	35,350,851.76
利息收入	4,117,692.16	19,658,262.49
资产减值损失	12,763,047.08	21,133,601.65
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	61,866,879.15	13,822,133.96
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）	-99,860,514.21	
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）	44,003,984.97	150,970,300.27
加：营业外收入	3,588,229.38	319,866.69
减：营业外支出	43,310.13	3,188,306.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,548,904.22	148,101,860.94
减：所得税费用	-3,572,725.22	38,504,618.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,121,629.44	109,597,242.55
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	51,121,629.44	109,597,242.55
2.终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1.少数股东损益	36,582,036.33	37,370,872.88
2.归属于母公司所有者的净利润	14,539,593.10	72,226,369.67
五、其他综合收益的税后净额		
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		
六、综合收益总额	51,121,629.44	109,597,242.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,539,593.10	72,226,369.67
归属于少数股东的综合收益总额	36,582,036.33	37,370,872.88
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.01	0.04
(二) 稀释每股收益	0.01	0.04

法定代表人：年永安

主管会计工作负责人：王静波

会计机构负责人：王永辉

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	1,725,372.89	2,174,478.26
减：营业成本		
税金及附加	15,088.80	1,325.93
销售费用		
管理费用	15,365,451.14	10,428,913.42
财务费用	7,589,819.83	-538,031.97
其中：利息费用	7,598,499.98	0
利息收入	22,186.22	569,077.59
资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	111,250,298.12	46,743,794.77
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）	90,005,311.24	39,026,065.65
加：营业外收入	44,220.75	12,567.00
减：营业外支出		100.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,049,531.99	39,038,532.65
减：所得税费用		737,266.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,049,531.99	

		38,301,266.07
(一) 持续经营净利润		
(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	90,049,531.99	38,301,266.07
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：		
收取担保费、手续费及佣金收到的现金	178,323,195.07	194,953,317.30
收到的税费返还	3,199,736.82	13,697.37
收到其他与经营活动有关的现金	2,389,448,842.30	3,718,129,119.50
经营活动现金流入小计	2,570,971,774.19	3,913,096,134.17
支付利息、手续费及佣金的现金	10,932,061.99	15,759,868.85
支付给职工以及为职工支付的现金	31,371,968.32	32,870,101.72
支付的各项税费	64,980,904.99	51,886,514.68
支付其他与经营活动有关的现金	3,049,260,024.49	3,804,599,294.64
经营活动现金流出小计	3,156,544,959.79	3,905,115,779.89
经营活动产生的现金流量净额	-585,573,185.60	7,980,354.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	53,140,928.11	
取得投资收益收到的现金	3,348,792.17	5,749,861.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,900.00	70,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	483,231,770.56	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	539,728,390.84	5,819,861.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,269,632.89	2,925,203.03
投资支付的现金	105,724,149.40	
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	301,941.22	1,097,536,650.48
投资活动现金流出小计	124,295,723.51	1,100,461,853.51
投资活动产生的现金流量净额	415,432,667.33	-1,094,641,992.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	57,216,300.00	664,990,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50,000,000.00	
取得借款收到的现金	166,340,000.00	368,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	715,837.75
筹资活动现金流入小计	273,556,300.00	1,034,305,837.75
偿还债务支付的现金	206,993,088.92	114,580,830.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,271,876.23	25,095,579.01
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	1,234,565.37	
筹资活动现金流出小计	272,499,530.52	139,676,409.23
筹资活动产生的现金流量净额	1,056,769.48	894,629,428.52
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	-169,083,748.79	-192,032,209.53
加：期初现金及现金等价物余额	340,477,489.20	251,842,553.05
六、期末现金及现金等价物余额	171,393,740.41	59,810,343.52

法定代表人：年永安

主管会计工作负责人：王静波

会计机构负责人：王永辉

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：		
收取担保费、手续费及佣金收到的现金	1,828,895.26	2,304,947.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	68,387,922.98	23,743,213.95
经营活动现金流入小计	70,216,818.24	26,048,161.02
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	8,159,070.39	6,176,962.57
支付的各项税费	36,097.23	3,329,406.18
支付其他与经营活动有关的现金	221,467,178.30	83,601,156.91
经营活动现金流出小计	229,662,345.92	93,107,525.66
经营活动产生的现金流量净额	-159,445,527.68	-67,059,364.64
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	54,269,958.65	2,769,836.12
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	456,080,700.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	510,350,658.65	2,769,836.12

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,566.00	228,733.00
投资支付的现金	104,724,149.40	
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	104,847,715.40	228,733.00
投资活动产生的现金流量净额	405,502,943.25	2,541,103.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-92,783,700.00	
取得借款收到的现金		
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	-92,783,700.00	
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	7,598,499.98	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,598,499.98	
筹资活动产生的现金流量净额	-100,382,199.98	
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	145,675,215.59	-64,518,261.52
加：期初现金及现金等价物余额	12,419,585.19	68,067,467.42
六、期末现金及现金等价物余额	158,094,800.78	3,549,205.90