



成都华神集团股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-059

2015 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。

公司负责人王仁果、主管会计工作负责人伯建平及会计机构负责人(会计主管人员)王晓梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	865,108,679.99	1,062,544,183.05	-18.58%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	562,458,357.28	632,303,251.98	-11.05%	
	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）	76,263,067.88	-0.38%	321,522,581.68	-8.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-62,558,527.22	-2,375.85%	-58,299,679.31	-457.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-62,781,953.69	-2,387.16%	-59,493,515.17	-464.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-82,469,323.80	21.84%
基本每股收益（元/股）	-0.1451	-2,367.19%	-0.1353	-457.94%
稀释每股收益（元/股）	-0.1451	-2,367.19%	-0.1353	-457.94%
加权平均净资产收益率	-10.54%	-11.01%	-9.90%	-12.68%

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）	-9,017.89	
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）	1,471,387.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-122,268.76	
减：所得税影响额	146,265.42	
合计	1,193,835.86	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		49,621				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
四川华神集团股份有限公司	境内非国有法人	18.08%	77,923,973		质押	26,040,000
聂富全	境内自然人	2.66%	11,462,242			
温刚	境内自然人	0.82%	3,529,232			
招商证券股份有限公司	境内非国有法人	0.74%	3,210,000			
东海基金—工商银行—定增策略 8 号资产管理计划	其他	0.57%	2,465,507			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.48%	2,088,600			
蔡迪胜	境内自然人	0.45%	1,937,967			
蔡雪秋	境内自然人	0.44%	1,876,100			
朱瑜明	境内自然人	0.43%	1,834,050			
刘莉	境内自然人	0.34%	1,461,130			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
四川华神集团股份有限公司	77,923,973	人民币普通股	77,923,973			
聂富全	11,462,242	人民币普通股	11,462,242			
温刚	3,529,232	人民币普通股	3,529,232			
招商证券股份有限公司	3,210,000	人民币普通股	3,210,000			
东海基金-工商银行-定增策略 8 号资产管理计划	2,465,507	人民币普通股	2,465,507			
中国证券金融股份有限公司	2,088,600	人民币普通股	2,088,600			

蔡迪胜	1,937,967	人民币普通股	1,937,967
蔡雪秋	1,876,100	人民币普通股	1,876,100
朱瑜明	1,834,050	人民币普通股	1,834,050
刘莉	1,461,130	人民币普通股	1,461,130
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与其余股东之间无关联关系。上述其余股东之间，公司未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	聂富全通过信用交易担保证券账户持有公司股票 11,462,242 股。 蔡迪胜通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,937,967 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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收票据本报告期末较期初减少1428.91万元，下降33.08%，主要系银行承兑汇票背书转让及到期解汇。
- 2、预付账款本报告期末较期初增加681.99万元，上升35.89%，主要系公司预付设备款及材料款。
- 3、其他应收款本报告期末较期初减少7,509.68万元，下降88.52%，主要系公司收到都江堰土地储备中心拨付的土地补偿款7969万元，同时冲减2014年度已确认的其他应收款。
- 4、固定资产本报告期末较期初增加6651.71万元，上升29.07%，在建工程本报告期末较期初减少8684.16万元、下降100%，主要是高新技术产业园建设完工转固所致。
- 5、应付票据本报告期末较期初减少4785.48万元，下降93.04%，主要系支付到期承兑。
- 6、应付账款本报告期末较期初减少4142.9万元，下降38.33%，主要系支付设备款及材料款。
- 7、应交税费本报告期末较期初减少3439.12万元，下降66.32%，主要系解缴各项税费。
- 8、未分配利润本报告期末较期初减少11752.26万元，主要系①本报告期亏损减少未分配利润5829.97万元；②本报告期实施2014年度利润分配方案减少未分配利润5772.61万元；③本报告期提取盈余公积金149.69万元。
- 9、销售费用年初至本报告期较上年同期增加2992.19万元，增长34.35%，主要系现代中药产业本报告期加大了市场拓展力度，投入市场费用同比增加。
- 10、管理费用年初至本报告期较上年同期增加2407.65万元，增长57.03%，主要系生物医药产业本年度加大科研投入力度，科研经费支出增加。
- 11、资产减值准备年初至本报告期较上年同期增加2172.04万元，增长1787.47%，主要系建筑钢结构产业面临转型升级，生产工艺及装备技术不断创新，部分生产设施或设备面临升级换代，减值情况明显，本报告期计提固定资产减值准备同比增加。
- 12、投资活动产生的现金流量净额年初至本报告期较上年同期增加3015.42万元，增长75.86%，主要系收到都江堰土地储备中心拨付土地补偿款同比增加。
- 13、筹资活动产生的现金流量净额年初至本报告期较上年同期增加1760.68万元，增长66.64%，主要系①本报告期增加银行短期借款1000万元；②本报告期支付现金股利同比减少769.68万元。

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、五龙颗粒新药进入国家食品药品监督管理总局2015年第一批复审品种名单后，尚在等待审评。
- 2、冻干滴眼用重组人表皮生长因子已经完成补充临床试验研究，正进行结果统计分析，待完成临床试验总结报告后向国家食品药品监督管理总局申报新药技术转让注册补充资料。
- 3、公司积极推进国家“重大新药创制”科技重大专项“十二五”计划项目“利卡汀降低肝癌切除术及消融术后复发IV期临床研究”，但由于入组病例少、医院管理等原因，项目进展缓慢，使实际完成病例入组数与计划数存在较大差距。公司正加强与各临床研究单位的沟通与协调。
- 4、报告期内，华神生物推出6款艾唯尔修护系列新品。
- 5、2015年1月，公司董事会收到独立董事汤火箭先生递交的书面辞职报告，汤火箭先生根据国家相关规定及其本人工作原因，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员职务（公告编号：2015-001）。2015年5月，公司2014年年度股东大会增补吴越先生为公司独立董事（公告编号：2015-017）。2015年7月，公司董事会收到副总裁王天祥先生递交的书面辞职申请，王天祥先生因个人原因，申请辞去公司副总裁职务（公告编号：2015-025）。2015年9月，公司董事会收到董事长、总裁周蕴瑾女士，董事凌蔚女士，董事、董事会秘书曾云莎女士递交的书面辞职申请，因实际控制人变更，周蕴瑾女士辞去公司董事

长及各专门委员会和总裁职务，凌蔚女士辞去公司董事及各专门委员会职务，曾云莎女士辞去公司董事职务（公告编号：2015-042）。2015年9月，公司监事会收到监事会主席刘小筠女士的书面辞职报告，刘小筠女士因实际控制人变更辞去公司监事会主席职务（公告编号：2015-042）。2015年9月，公司董事会收到副总裁汤吉英女士的书面辞职报告，汤吉英女士因年龄原因辞去公司副总裁职务（公告编号：2015-047）。2015年10月，公司2015年第一次临时股东大会增补王仁果先生、王可澄先生、黄顺来先生为公司董事，张碧华女士为公司监事（公告编号：2015-050）。2015年10月，公司第十届董事会第十五次会议选举王仁果先生为公司董事长（公告编号：2015-051）。2015年10月，公司监事会收到监事张碧华女士的书面辞职报告，张碧华女士因个人原因辞去公司监事职务（公告编号：2015-055）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
配股	2015年06月09日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-06-09/1201121409.PDF
实际控制人变更	2015年09月08日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-09-08/1201561755.PDF
控股子公司新三板挂牌	2015年10月10日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-10-10/1201673300.PDF
都江堰土地诉讼	2015年10月13日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-10-13/1201683987.PDF

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	四川泰合置业集团有限公司	自本次权益变动完成后，12个月内不转让本次权益变动取得的上市公司股份。若增持上市公司股份，将按照有关法律法规之要求，履行相应的股份限售承诺。截至本报告书签署之日，泰合集团暂无在未来12个月改变华神集团主营业务或对华神集团主营业务作出重大调整的具体计划。如泰	2015年09月08日	12个月	正常履行中

		<p>合集团未来 12 个月内对上市公司主营业务做出改变，泰合集团承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。截至本报告书签署之日，泰合集团暂无在未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的具体计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。如果根据上市公司实际情况需要进行资产、业务重组，泰合集团承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。如泰合集团通过上述交易或重大资产重组/配套融资增持上市公司股份，泰合集团承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。</p>			
	四川泰合置业集团有限公司	除华神集团及其控制的其他企业外，本公司	2015 年 09 月 08 日	长期	正常履行中

		<p>目前在中国境内外任何地区没有以任何形式直接或间接从事和经营与华神集团及其控制的其他企业构成或可能构成竞争的业务；本公司承诺作为华神集团控股股东期间，不在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股权及其他权益）直接或间接参与任何与华神集团及其控制的其他企业构成竞争的任何业务或活动。本公司承诺如果违反本承诺，愿意向华神集团承担赔偿责任及相关法律责任。本次权益变动完成后，泰合集团与上市公司之间仍将保持人员独立、资产完整、财务独立、业务独立和机构独立，本次交易对于华神集团的经营独立性无实质性影响。</p>			
资产重组时所作承诺					

首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	四川华神集团股份有限公司	若华神集团本次配股进入配售阶段, 本公司承诺届时将全额认购华神集团配股方案中本公司可获配售的所有股份, 不会因本公司不认购导致华神集团本次配售股份失败。	2014年06月06日	12个月	本次配股方案因股东大会决议失效而自动终止。
	四川华神集团股份有限公司	6个月内不减持其持有的公司股票。在公司股票复牌之后10个交易日内, 以不低于391万元的自有资金通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股票。通过上述方式购买的公司股票6个月内不减持。	2015年07月11日	6个月	正常履行中
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015年01月23日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券、湘财证券	公司基本情况，未提供书面资料。
2015年06月10日	公司会议室	实地调研	机构	长城基金、建信基金、西南证券、安信证券	公司基本情况，未提供书面资料。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：成都华神集团股份有限公司

2015 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	108,622,759.96	130,005,682.93
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	28,910,305.43	43,199,406.68
应收账款	260,524,703.75	300,128,693.36
预付款项	25,824,362.56	19,004,422.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	195,855.78	2,195,855.78
其他应收款	9,739,798.44	84,836,623.37
买入返售金融资产		
存货	62,906,462.14	84,757,452.66
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	496,724,248.06	664,128,137.06
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	100,000.00	100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,688,649.21	10,690,819.23
投资性房地产	13,578,423.87	14,109,567.98
固定资产	295,297,454.61	228,780,356.96
在建工程		86,841,627.19
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	41,935,565.28	44,015,989.81
开发支出	5,813,763.65	5,075,192.19
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	970,575.31	8,802,492.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	368,384,431.93	398,416,045.99
资产总计	865,108,679.99	1,062,544,183.05
流动负债：		
短期借款	155,000,000.00	145,000,000.00
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	3,582,000.00	51,436,826.66
应付账款	66,656,474.91	108,085,473.40
预收款项	16,609,668.80	21,167,712.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,302,565.21	13,835,433.76
应交税费	17,468,765.89	51,859,918.06

应付利息	167,882.62	243,912.52
应付股利	1,160.44	1,160.44
其他应付款	17,591,888.18	20,058,902.03
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	285,380,406.05	411,689,339.07
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		
专项应付款	13,459,500.00	18,551,592.00
预计负债		
递延收益	3,810,416.66	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,269,916.66	18,551,592.00
负债合计	302,650,322.71	430,240,931.07
所有者权益：		
股本	431,021,374.00	384,840,513.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	38,231,612.90	38,231,612.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	76,885,567.72	75,388,680.20
一般风险准备		
未分配利润	16,319,802.66	133,842,445.88
归属于母公司所有者权益合计	562,458,357.28	632,303,251.98
少数股东权益		
所有者权益合计	562,458,357.28	632,303,251.98
负债和所有者权益总计	865,108,679.99	1,062,544,183.05

法定代表人：王仁果

主管会计工作负责人：伯建平

会计机构负责人：王晓梅

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	48,244,657.49	53,453,135.87
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	293,429.70	696,356.20
应收账款	4,320,759.60	13,408,872.55
预付款项	23,069,369.49	17,129,619.34
应收利息		
应收股利		2,000,000.00
其他应收款	218,140,724.42	226,914,411.87
存货	34,454,359.53	42,643,815.10
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	328,523,300.23	356,246,210.93
非流动资产：		
可供出售金融资产	100,000.00	100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	210,490,000.00	210,490,000.00
投资性房地产	13,578,423.87	14,109,567.98

固定资产	218,947,994.92	128,734,999.99
在建工程		86,912,400.03
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	28,559,540.84	28,161,201.94
开发支出	1,265,530.48	1,265,530.48
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	96,715.26	690,892.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	473,038,205.37	470,464,592.78
资产总计	801,561,505.60	826,710,803.71
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	80,000,000.00
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	3,582,000.00	9,249,000.00
应付账款	22,432,981.83	49,374,548.31
预收款项	50,379,854.46	10,234,124.02
应付职工薪酬	2,336,498.95	5,642,772.07
应交税费	6,529,611.87	30,537,917.73
应付利息	167,882.62	115,579.19
应付股利	1,160.44	1,160.44
其他应付款	10,020,096.10	9,695,997.40
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	175,450,086.27	194,851,099.16
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		
专项应付款	3,349,500.00	8,461,592.00
预计负债		
递延收益	3,810,416.66	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,159,916.66	8,461,592.00
负债合计	182,610,002.93	203,312,691.16
所有者权益：		
股本	431,021,374.00	384,840,513.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	69,679,782.07	69,679,782.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	76,885,567.72	75,388,680.20
未分配利润	41,364,778.88	93,489,137.28
所有者权益合计	618,951,502.67	623,398,112.55
负债和所有者权益总计	801,561,505.60	826,710,803.71

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	76,263,067.88	76,556,012.27
其中：营业收入	76,263,067.88	76,556,012.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	139,589,875.40	74,348,123.11

其中：营业成本	41,600,739.48	45,018,466.95
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		
营业税金及附加	1,547,868.74	1,425,118.45
销售费用	39,166,709.94	13,278,669.16
管理费用	31,177,173.17	12,628,475.25
财务费用	2,242,401.55	1,997,393.30
资产减值损失	23,854,982.52	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	443,717.62	23,459.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,397.00	23,459.16
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-62,883,089.90	2,231,348.32
加：营业外收入	200,495.93	4,500.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,052.76	
其中：非流动资产处置损失	2,051.26	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-62,684,646.73	2,235,848.32
减：所得税费用	-126,119.51	-512,948.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-62,558,527.22	2,748,796.44
归属于母公司所有者的净利润	-62,558,527.22	2,748,796.44
少数股东损益		
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）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		
七、综合收益总额	-62,558,527.22	2,748,796.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	-62,558,527.22	2,748,796.44
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.1451	0.0064
(二)稀释每股收益	-0.1451	0.0064

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王仁果

主管会计工作负责人：伯建平

会计机构负责人：王晓梅

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	30,463,006.41	34,976,437.48
减：营业成本	19,343,667.01	23,668,170.55
营业税金及附加	511,051.47	126,929.48

销售费用	16,815,787.80	1,788,166.09
管理费用	8,140,952.98	5,650,135.43
财务费用	1,121,759.44	905,224.92
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-15,470,212.29	2,837,811.01
加：营业外收入	195,495.93	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,051.26	
其中：非流动资产处置损失	2,051.26	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,276,767.62	2,837,811.01
减：所得税费用	-7,406,497.96	425,671.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,870,269.66	2,412,139.56
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	-7,870,269.66	2,412,139.56
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	321,522,581.68	350,351,559.81
其中：营业收入	321,522,581.68	350,351,559.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	378,967,441.88	331,637,865.56
其中：营业成本	164,156,532.36	194,337,850.56
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		
营业税金及附加	3,766,693.27	3,162,288.22
销售费用	117,033,013.20	87,111,087.99
管理费用	66,292,481.79	42,216,002.34
财务费用	7,213,474.89	6,025,781.63
资产减值损失	20,505,246.37	-1,215,145.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	442,944.60	148,010.83
其中：对联营企业和合营企业	-2,170.02	148,010.83

的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-57,001,915.60	18,861,705.08
加：营业外收入	1,471,387.93	44,500.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	131,286.65	51,371.80
其中：非流动资产处置损失	9,017.89	51,371.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-55,661,814.32	18,854,833.28
减：所得税费用	2,637,864.99	2,554,049.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-58,299,679.31	16,300,783.30
归属于母公司所有者的净利润	-58,299,679.31	16,300,783.30
少数股东损益		
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）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		

七、综合收益总额	-58,299,679.31	16,300,783.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	-58,299,679.31	16,300,783.30
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1353	0.0378
（二）稀释每股收益	-0.1353	0.0378

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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	144,954,132.46	142,868,463.22
减：营业成本	93,998,575.20	93,908,649.76
营业税金及附加	1,562,138.26	937,186.89
销售费用	25,729,936.00	20,567,191.23
管理费用	21,914,135.86	15,891,362.72
财务费用	4,022,140.29	3,034,207.73
资产减值损失	-3,961,180.63	-179,369.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,688,387.48	8,709,233.90
加：营业外收入	776,387.93	40,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	131,101.65	49,000.00
其中：非流动资产处置损失	6,783.13	49,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,333,673.76	8,700,233.90
减：所得税费用	-4,764,931.75	1,167,234.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,098,605.51	7,532,999.04
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	7,098,605.51	7,532,999.04
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	288,562,155.55	325,328,834.14
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	5,157,191.06	998,199.79
经营活动现金流入小计	293,719,346.61	326,327,033.93
购买商品、接受劳务支付的现金	116,878,665.84	158,386,382.27
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	56,239,460.60	52,453,571.03
支付的各项税费	72,670,338.61	50,610,731.49
支付其他与经营活动有关的现金	130,400,205.36	132,564,301.15
经营活动现金流出小计	376,188,670.41	394,014,985.94
经营活动产生的现金流量净额	-82,469,323.80	-67,687,952.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		7,000,000.00
取得投资收益收到的现金		272,063.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79,732,062.00	50,002,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	113,032.77	
收到其他与投资活动有关的现金	455,662.63	782,260.31
投资活动现金流入小计	80,300,757.40	58,056,323.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,398,882.98	18,308,698.03
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		
投资活动现金流出小计	10,398,882.98	18,308,698.03
投资活动产生的现金流量净额	69,901,874.42	39,747,625.38
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	117,000,000.00	107,000,000.00
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	117,000,000.00	107,000,000.00
偿还债务支付的现金	107,000,000.00	107,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,815,473.59	26,422,247.87
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	125,815,473.59	133,422,247.87
筹资活动产生的现金流量净额	-8,815,473.59	-26,422,247.87
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	-21,382,922.97	-54,362,574.50
加：期初现金及现金等价物余额	130,005,682.93	142,581,333.48
六、期末现金及现金等价物余额	108,622,759.96	88,218,758.98

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	137,042,810.10	118,933,489.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,081,479.29	395,000.00
经营活动现金流入小计	141,124,289.39	119,328,489.41
购买商品、接受劳务支付的现金	31,782,974.53	34,639,049.89

支付给职工以及为职工支付的现金	26,292,381.52	19,973,971.26
支付的各项税费	39,560,094.38	16,393,055.06
支付其他与经营活动有关的现金	36,367,402.56	32,408,430.34
经营活动现金流出小计	134,002,852.99	103,414,506.55
经营活动产生的现金流量净额	7,121,436.40	15,913,982.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		7,000,000.00
取得投资收益收到的现金		39,095,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79,732,062.00	50,002,000.00
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	363,419.89	342,608.94
投资活动现金流入小计	80,095,481.89	96,439,608.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,881,429.20	15,488,649.08
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	67,075,120.00	95,100,000.00
投资活动现金流出小计	76,956,549.20	110,588,649.08
投资活动产生的现金流量净额	3,138,932.69	-14,149,040.14
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	42,000,000.00	42,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		367,850.00
筹资活动现金流入小计	42,000,000.00	42,367,850.00
偿还债务支付的现金	42,000,000.00	42,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,468,847.47	23,347,692.32
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	57,468,847.47	65,347,692.32
筹资活动产生的现金流量净额	-15,468,847.47	-22,979,842.32
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	-5,208,478.38	-21,214,899.60
加：期初现金及现金等价物余额	53,453,135.87	45,533,144.35
六、期末现金及现金等价物余额	48,244,657.49	24,318,244.75

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。