



金谷源控股股份有限公司

2015 年第三季度报告

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。

公司负责人邢福立、主管会计工作负责人郑钜夫及会计机构负责人(会计主管人员)张秋冬声明：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）	516,795,962.75	456,452,646.84	13.22%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	129,115,413.29	135,633,566.90	-4.81%	
	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）	13,141,025.65	392.02%	119,903,863.81	130.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,329,845.00	96.58%	-6,519,049.13	89.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,630,997.60	96.95%	-4,267,746.73	92.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	11,645,889.44	11.20%
基本每股收益（元/股）	-0.0092	96.58%	-0.0258	89.88%
稀释每股收益（元/股）	-0.0092	96.58%	-0.0258	89.88%
加权平均净资产收益率	-1.79%	40.78%	-4.92%	35.68%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,251,302.40	
合计	-2,251,302.40	--

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		30,832				
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
北京路源世纪投资管理有限公司	境内非国有法人	19.69%		49,680,000	冻结	32,680,000
孙扣女	境内自然人	1.56%		3,930,798		
陈升	境内自然人	1.19%		2,996,800		
丁闵	境内自然人	0.81%		2,035,400		
江喆	境内自然人	0.73%		1,840,000		
彭宜君	境内自然人	0.66%		1,660,415		
陈虎	境内自然人	0.63%		1,588,200		
陈娴	境内自然人	0.50%		1,264,346		
王景峰	境内自然人	0.43%		1,080,000		
中国建设银行股份有限公司一易方达并购重组指数分级证券投资基金	境内自然人	0.43%		1,072,334		
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	
北京路源世纪投资管理有限公司	49,680,000			人民币普通股	49,680,000	
孙扣女	3,930,798			人民币普通股	3,930,798	
陈升	2,996,800			人民币普通股	2,996,800	
丁闵	2,035,400			人民币普通股	2,035,400	
江喆	1,840,000			人民币普通股	1,840,000	
彭宜君	1,660,415			人民币普通股	1,660,415	
陈虎	1,588,200			人民币普通股	1,588,200	
陈娴	1,264,346			人民币普通股	1,264,346	
王景峰	1,080,000			人民币普通股	1,080,000	

中国建设银行股份有限公司一易方达并购重组指数分级证券投资基金	1,072,334	人民币普通股	1,072,334
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知除第一大股东的其他股民之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《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）	陈升通过信用担保证券账户持有本公司股票 2,996,800 股，通过普通证券账户持有本公司股票 0 股，合计持有本公司股票 2,996,800 股，占公司总股本的 1.19%。彭宜君通过信用担保证券账户持有本公司股票 1,660,415 股，通过普通证券账户持有本公司股票 0 股，合计持有本公司股票 1,660,415 股，占公司总股本的 0.66%。		

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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动率	主要原因
应收票据	76,800,950.00	53,445,000.00	43.70%	本期收到票据
应收账款	54,030,071.91	112,634,613.41	-52.03%	本期收回货款
应付票据	113,056,000.00	24,309,256.96	365.07%	本期营业收入增加
利润表项目	本年1-9月	上年同期	变动率	主要原因
营业收入	119,903,863.81	51,920,644.27	130.94%	本期营业收入增加
营业成本	117,583,350.76	52,443,906.59	124.21%	本期营业收入增加
管理费用	4,655,287.36	17,120,460.50	-72.81%	上年计提诉讼费、审计费、评估费用
资产减值损失	-2,454,695.08	34,634,812.42	-107.09%	本期收回货款
现金流量表项目	本年1-9月	上年同期	变动率	主要原因
销售商品、提供劳务收到的现金	133,577,696.00	15,037,373.28	788.30%	本期收入增加
购买商品、提供劳务支付的现金	12,441,155.30	7,076,548.33	75.81%	本期采购增加
投资支付的现金	11,700,000.00	3,500,000.00	234.29%	本期支付鑫伟矿业、菜子地股权款

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

为彻底改善公司的经营情况和财务状况，维护公司及全体股东利益，公司于2014年6月启动重大资产重组事项，力求实现公司发展战略的重大调整。2014年12月18日公司召开第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了《金谷源控股股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关议案，于2014年12月22日披露了该预案及相关公告并复牌。2015年6月，公司再次召开董事会，审议通过了《金谷源控股股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）等相关议案。2015年8月，公司召开2015年度第二次临时股东大会，审议并通过了重组事项相关议案，并将重组相关资料递交中国证监会。目前，公司已收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，公司、交易对方及各中介机构正在积极准备回复材料。

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
其他对公司中小股东所作承诺	路源世纪	承诺若邯郸华玉瓷业有限责任公司如通过盘活、处置资产等多种方式未能偿还银行借款，则补足偿还，保证本公司不受损失。	2007年04月27日	长期	履行中
	路源世纪	承诺本公司为河南孙口黄河公路大桥提供的担保不会给公司造成损失。	2011年04月29日	长期	履行中
	金谷源	承诺公司任何三个连续年度内以现金方式累计分配的利润原则上	2012年08月06日	长期	履行中

		不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

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 07 月 10 日	非现场接待	电话沟通	个人	公众投资者	咨询股东大会时间，并针对当前股市形势给公司提出一些建议
2015 年 07 月 27 日	非现场接待	电话沟通	个人	公众投资者	询问临时股东大会事宜
2015 年 08 月 13 日	非现场接待	电话沟通	个人	公众投资者	询问重组进展
2015 年 09 月 01 日	非现场接待	电话沟通	个人	公众投资者	询问证监会受理重组材料情况
2015 年 09 月 28 日	非现场接待	电话沟通	个人	公众投资者	询问证监会对重组事项反馈事宜

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：金谷源控股股份有限公司

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	46,717.23	218,622.13
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	76,800,950.00	53,445,000.00
应收账款	54,030,071.91	112,634,613.41
预付款项		1,221,707.79
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		
其他应收款	288,291,766.43	207,573,580.89
买入返售金融资产		
存货		
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	101,712.42	141,878.64
流动资产合计	419,271,217.99	375,235,402.86
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	3,248,081.67	5,344,105.78
投资性房地产		
固定资产	20,656,801.17	21,253,276.28
在建工程		
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	6,607,700.00	6,607,700.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	67,012,161.92	48,012,161.92
非流动资产合计	97,524,744.76	81,217,243.98
资产总计	516,795,962.75	456,452,646.84
流动负债：		
短期借款	3,000,000.00	3,000,000.00
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	113,056,000.00	24,309,256.96
应付账款	56,336,599.88	59,476,422.26
预收款项	288,000.00	500,000.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	759,700.32	647,384.40
应交税费	16,051,921.28	15,448,471.23

应付利息	1,054,517.47	1,067,942.47
应付股利		
其他应付款	152,195,082.04	172,907,136.21
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	342,741,820.99	277,356,613.53
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		
预计负债	41,498,511.51	41,498,511.51
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,498,511.51	41,498,511.51
负债合计	384,240,332.50	318,855,125.04
所有者权益：		
股本	252,301,500.00	252,301,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	143,678,098.22	143,677,202.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	19,563,218.02	19,563,218.02
一般风险准备		
未分配利润	-286,427,402.95	-279,908,353.82
归属于母公司所有者权益合计	129,115,413.29	135,633,566.90
少数股东权益	3,440,216.96	1,963,954.90
所有者权益合计	132,555,630.25	137,597,521.80
负债和所有者权益总计	516,795,962.75	456,452,646.84

法定代表人：邢福立

主管会计工作负责人：郑钜夫

会计机构负责人：张秋冬

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	11,163.22	8,776.58
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		53,445,000.00
应收账款	53,605,421.91	5,240,694.47
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	348,649,796.23	285,843,479.54
存货		
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		1,898.37
流动资产合计	402,266,381.36	344,539,848.96
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	49,243,864.38	51,339,644.78
投资性房地产		

固定资产	323,816.71	371,732.72
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	67,012,161.92	48,012,161.92
非流动资产合计	116,579,843.01	99,723,539.42
资产总计	518,846,224.37	444,263,388.38
流动负债：		
短期借款		
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	113,056,000.00	
应付账款	56,335,434.88	59,431,257.25
预收款项		
应付职工薪酬	5,381.75	79,127.25
应交税费	6,850,642.77	6,490,236.38
应付利息	434,142.47	784,142.47
应付股利		
其他应付款	148,839,015.80	197,194,249.03
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	325,520,617.67	263,979,012.38
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		
预计负债	41,498,511.51	41,498,511.51
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,498,511.51	41,498,511.51
负债合计	367,019,129.18	305,477,523.89
所有者权益：		
股本	252,301,500.00	252,301,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	143,678,098.22	143,677,202.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,563,218.02	19,563,218.02
未分配利润	-263,715,721.05	-276,756,056.23
所有者权益合计	151,827,095.19	138,785,864.49
负债和所有者权益总计	518,846,224.37	444,263,388.38

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	13,141,025.65	-4,500,000.00
其中：营业收入	13,141,025.65	-4,500,000.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,784,682.71	42,420,539.67

其中：营业成本	12,820,512.82	-1,195,610.75
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	6,538.46	207,137.77
销售费用	8,969.50	
管理费用	958,747.13	13,849,861.55
财务费用	118,858.75	3,009,702.55
资产减值损失	871,056.05	26,549,448.55
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）	130,879.58	-693,152.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	130,879.58	-425,958.91
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,512,777.48	-47,613,692.08
加：营业外收入		-20,596.17
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	698,847.40	23,530,629.57
其中：非流动资产处置损失		35,560.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,211,624.88	-71,164,917.82
减：所得税费用		-244,507.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,211,624.88	-70,920,410.43
归属于母公司所有者的净利润	-2,329,845.00	-68,204,101.19
少数股东损益	118,220.12	-2,716,309.24
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	-2,211,624.88	-70,920,410.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,329,845.00	-68,204,101.19
归属于少数股东的综合收益总额	118,220.12	-2,716,309.24
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0092	-0.2703
(二)稀释每股收益	-0.0092	-0.2703

法定代表人：邢福立

主管会计工作负责人：郑钜夫

会计机构负责人：张秋冬

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	0.01	-1,500,000.00
减：营业成本	0.00	-883,039.19
营业税金及附加		432,429.44
销售费用		

管理费用	236,989.89	11,687,417.64
财务费用	2,085.46	2,749,537.37
资产减值损失	-4,497,630.14	-296,293.42
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）	7,300.86	-302,418.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,300.86	-302,418.59
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,265,855.66	-15,492,470.43
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	698,847.40	23,495,069.57
其中：非流动资产处置损失		10,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,567,008.26	-38,987,540.00
减：所得税费用		-20,894.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,567,008.26	-38,966,645.14
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	3,567,008.26	-38,966,645.14
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	119,903,863.81	51,920,644.27
其中：营业收入	119,903,863.81	51,920,644.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	120,599,324.37	108,065,153.73
其中：营业成本	117,583,350.76	52,443,906.59
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		
营业税金及附加	47,321.34	519,457.38
销售费用	66,386.50	23,710.20
管理费用	4,655,287.36	17,120,460.50
财务费用	701,673.49	3,322,806.64
资产减值损失	-2,454,695.08	34,634,812.42
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）	-2,096,024.11	-4,798,098.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,096,024.11	220,845.07

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,791,484.67	-60,942,607.72
加：营业外收入		19,657,370.92
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,251,302.40	23,920,689.48
其中：非流动资产处置损失		260,416.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,042,787.07	-65,205,926.28
减：所得税费用		32,500.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,042,787.07	-65,238,426.28
归属于母公司所有者的净利润	-6,519,049.13	-64,415,374.13
少数股东损益	1,476,262.06	-823,052.15
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	-5,042,787.07	-65,238,426.28

归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,519,049.13	-64,415,374.13
归属于少数股东的综合收益总额	1,476,262.06	-823,052.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0258	-0.2553
（二）稀释每股收益	-0.0258	-0.2553

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	106,762,838.17	50,878,977.60
减：营业成本	104,762,837.94	51,599,374.31
营业税金及附加	40,782.88	519,457.38
销售费用	57,417.00	23,710.20
管理费用	1,307,172.62	12,548,931.49
财务费用	351,282.00	2,979,559.96
资产减值损失	-17,144,072.26	282,298.61
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）	-2,095,780.40	-53,555,614.61
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）	15,291,637.59	-70,629,968.96
加：营业外收入		52,034.74
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,251,302.40	23,885,129.48
其中：非流动资产处置损失		234,856.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,040,335.19	-94,463,063.70
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,040,335.19	-94,463,063.70
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	13,040,335.19	-94,463,063.70
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	133,577,696.00	15,037,373.28
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	349,499,288.85	67,643,423.38
经营活动现金流入小计	483,076,984.85	82,680,796.66
购买商品、接受劳务支付的现金	12,441,155.30	7,076,548.33
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	1,265,060.53	1,587,000.65
支付的各项税费	45,632.21	119,856.26
支付其他与经营活动有关的现金	457,679,247.37	63,424,229.97
经营活动现金流出小计	471,431,095.41	72,207,635.21
经营活动产生的现金流量净额	11,645,889.44	10,473,161.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		996,485.06
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		8,400.00
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		
投资活动现金流入小计		1,004,885.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,689.86	288,743.79
投资支付的现金	11,700,000.00	3,500,000.00
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		20,723.89
投资活动现金流出小计	11,818,689.86	3,809,467.68
投资活动产生的现金流量净额	-11,818,689.86	-2,804,582.62
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	895.52	
筹资活动现金流入小计	895.52	
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		87,300.00
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		87,300.00
筹资活动产生的现金流量净额	895.52	-87,300.00
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	-171,904.90	7,581,278.83
加：期初现金及现金等价物余额	218,622.13	2,478,592.11
六、期末现金及现金等价物余额	46,717.23	10,059,870.94

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	74,789,696.00	15,037,373.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,061,135.90	9,192,306.63
经营活动现金流入小计	79,850,831.90	24,229,679.91
购买商品、接受劳务支付的现金		5,000.00
支付给职工以及为职工支付的现		23,614.35

金		
支付的各项税费	18,328.81	82,605.83
支付其他与经营活动有关的现金	79,831,011.97	21,858,191.22
经营活动现金流出小计	79,849,340.78	21,969,411.40
经营活动产生的现金流量净额	1,491.12	2,260,268.51
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		3,500,000.00
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		20,723.89
投资活动现金流出小计		3,520,723.89
投资活动产生的现金流量净额		-3,520,723.89
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	895.52	
筹资活动现金流入小计	895.52	
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	895.52	
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	2,386.64	-1,260,455.38
加：期初现金及现金等价物余额	8,776.58	1,267,439.75
六、期末现金及现金等价物余额	11,163.22	6,984.37

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。