

万方城镇投资发展股份有限公司

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。

公司负责人张晖、主管会计工作负责人李晓清及会计机构负责人(会计主管人员)李常红声明：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）	3,115,692,849.68	2,504,894,339.01	24.38%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	224,952,003.69	232,699,894.77	-3.33%	
	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）	51,471,436.17	-7.07%	117,391,385.54	-21.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-620,025.89	88.73%	-7,747,891.08	-442.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,120,025.89	64.12%	-9,824,976.02	36.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-231,976,680.54	-24.43%
基本每股收益（元/股）	-0.002	88.76%	-0.025	-443.48%
稀释每股收益（元/股）	-0.002	88.76%	-0.025	-443.48%
加权平均净资产收益率	-0.27%	2.23%	-3.39%	-2.75%

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
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）	2,410,000.00	子公司绥芬河盛泰经贸获得政府补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-61,989.36	
减：所得税影响额	467.80	
少数股东权益影响额（税后）	270,457.90	
合计	2,077,084.94	--

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		35,512				
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
北京万方源房地产开发有限公司	境内非国有法人	42.86%	132,600,000	0	质押	132,600,000
全国社保基金四零四组合	其他	3.00%	9,283,100	0		
中国农业银行股份有限公司-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.44%	4,440,340	0		
中国工商银行股份有限公司-汇添富策略回报混合型证券投资基金	其他	1.03%	3,183,238	0		
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.85%	2,629,021	0		
中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	其他	0.67%	2,057,705	0		
朱呈祥	境内自然人	0.51%	1,572,100	0		
中国银行股份有限公司-上投摩根整合驱动	其他	0.50%	1,558,452	0		

灵活配置混合型证券投资基金					
黎东	境内自然人	0.38%	1,177,900	0	
周秋萍	境内自然人	0.36%	1,100,000	0	
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		
北京万方源房地产开发有限公司	132,600,000	人民币普通股	132,600,000		
全国社保基金四零四组合	9,283,100	人民币普通股	9,283,100		
中国农业银行股份有限公司-鹏华动力增长混合型证券投资基金 (LOF)	4,440,340	人民币普通股	4,440,340		
中国工商银行股份有限公司-汇添富策略回报混合型证券投资基金	3,183,238	人民币普通股	3,183,238		
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	2,629,021	人民币普通股	2,629,021		
中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	2,057,705	人民币普通股	2,057,705		
朱呈祥	1,572,100	人民币普通股	1,572,100		
中国银行股份有限公司-上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金	1,558,452	人民币普通股	1,558,452		
黎东	1,177,900	人民币普通股	1,177,900		
周秋萍	1,100,000	人民币普通股	1,100,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与其他 10 大股东之间不存在关联关系，本公司未知其他 10 大股东是否存在关联关系或属于《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)	无				

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

项目	期末数	期初数	增加百分比%	变动原因
应收账款	25,680,366.49	7,416,338.00	246.27	子公司绥芬河盛泰经贸收入回款下降所致
其他应收款	82,803,337.31	41,911,565.41	97.57	2015年7月29日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于子公司续签〈合作协议〉暨对外提供财务资助的议案》。根据《合作协议》相关规定，盛泰经贸向阿城一百或其指定的第三方提供财务资助不高于人民币4500万元。
存货	848,464,110.45	288,402,115.13	194.19	子公司天润业务项目投入所致
其他应付款	1,090,673,622.70	526,253,442.06	107.25	子公司天润占用大股东资金所致
项目	期末数	上年同期数	增加百分比%	变动原因
销售费用	1,510,375.93	1,019,536.08	48.14	子公司绥芬河盛泰经贸经营毛利下降，为增加收入投入所致
管理费用	7,859,968.13	11,274,422.56	-30.28	公司管理人员减少及出售子公司后，费用减少所致
财务费用	4,840,195.09	11,259,388.67	-57.01	子公司万方天润公司银行存款利息增加所致
所得税费用	2,236,828.62	5,061,233.12	-55.80	子公司绥芬河盛泰经贸经营毛利下降所致
净利润	-8,955,474.36	-1,696,183.91	-427.98	子公司绥芬河盛泰经营收入毛利率下降所致
项目	期末数	上年同期数	增加百分比%	变动原因
经营活动现金流入小计	3,864,596,880.19	892,783,483.36	332.87	子公司天润占用大股东资金所致
经营活动现金流出小计	4,096,573,560.73	1,079,218,056.70	279.59	子公司天润业务项目投入所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、积极推动门头沟项目非公开发行工作

2015年5月19日，为解决门头沟项目投资资金不足的问题，公司2014年度股东大会审议通过了《2015年非公开发行A股股票议案》，公司拟向不超过10名特定对象发行股份募集现金，用于补充门头沟项目的投资资金。截至本报告期，门头沟项目的现场房屋拆除工作已完成接近90%。

2、积极引入资产，寻找新的业务增长点

(1) 2015年4月29日，公司与自然人白亭兰女士签订了《股权收购意向协议》，拟收购白亭兰持有的四川执象网络有限公司（以下简称“四川执象网络”）23.85%的股权。四川执象网络有限公司成立于2008年12月，是由上海复星医药（集团）股份有限公司全资子公司上海复星长征医学科学与执象网络研发团队共同发起成立的互联网软件企业，公司于2011年获得国家级软件企业认证。公司主要从事医药网站建设与运营、药品零售行业互联网解决方案及配套运营、互联网药品交易平台建设（B2C模式）、医疗卫生系统门户网站建设、配套软件开发等业务。2012年9月开启与新浪的战略合作，全面负责新浪网新浪医药板块运营，并成为新浪微博医药行业产品推广审核方。2014年12月与北京百度网讯科技有限公司已签署双边战略合作伙伴协议，合作方式涵盖百度直达号，百度健康，百度搜索等。公司主要运营项目为药店网（www.120v.cn）、药店会员APP。

截止报告期内，该项目已完成审计，进入评估阶段，若本次股权转让能够顺利完成，公司将参股医药互联网（B2C模式）业务领域，有利于公司向新兴产业和新兴业态发展。

(2) 2015年5月29日，公司与自然人岳义丰、陈厚俊、岳晓玲、岳鹏、刘锐签订了《股权投资意向书》，拟收购岳义丰、陈厚俊、岳晓玲、岳鹏、刘锐持有的成都义幻网络技术有限公司（以下简称“成都义幻网络”）100%股权中的40%股权，转让人和转让比例将在正式的《股权投资协议》中约定。成都义幻网络是一家以移动互联网医疗服务为核心的高科技公司。公司以移动医疗软件开发应用、WIFI智慧医院解决方案以及移动医疗O2O服务为主营业务，通过与移动互联网深度整合形成便捷医疗服务平台，能够大幅提升医院管理效率，同时提升就医满意度，有效缓解三长一短等医患矛盾，对互联网+时代的医疗服务模式改革提供了行之有效的解决方案。被投资方已在西部地区开展了“智慧医院”的推广及平台化服务，已积累了多家三甲医院的项目标杆案例。成都义幻网络现以服务公立、民营医院为第一阶段发展重心。第二阶段将着力发展基于“智能电视”的移动互联网便捷医疗服务，将医院的核心医疗资源通过智能电视向家庭进行释放，搭建家庭端多屏便捷医疗服务平台，将互联网+的理念服务于传统医疗产业、服务于广大民众。

截止报告期内，该项目已完成审计，进入评估阶段，若本次股权投资能够顺利完成，公司将在前期参股医药互联网（B2C模式）业务领域之后继续参股移动互联网医疗服务业务领域（O2O模式），逐步形成互联网健康的产业链，符合公司的长期发展需要。同时也将增强公司业务创新和持续盈利能力。

(3) 2015年7月17日，公司与自然人张晖、万方集团、北京国立医院管理有限公司（以下简称“国立医院”）签订了《股权收购意向书》，拟收购张晖、万方投资控股集团有限公司、北京国立医院管理有限公司持有的北京和谐康复医院（以下简称“和谐康复医院”）100%股权中不低于51%的股权，转让方和转让股数将在正式的《股权收购协议》中约定。北京和谐康复医院位于朝阳区孙河地区，占地11000平米，营业面积5000平米。目前，医院医护人员60余人，床位120余张，主要以脑瘫针灸微创与微手术康复治疗为特色，项目涉及脑瘫、偏瘫、截瘫、骨科、术后康复等多个医疗领域。

截止报告期内，该项目正在前期尽职调查阶段，若本次股权转让能够顺利完成，公司将进入医疗业务领域，凭借多年的医疗资源积累，与近期正在实施收购的2家互联网医疗公司形成产业体，共同推动公司在健康医疗事业战略的快速发展，符合公司的长期发展需要和全体股东的利益。

(4) 2015年7月10日公司与北京顶尖私人资本管理有限公司（以下简称：北京顶尖私人）签订了《合资协议》，双方将共同出资5,000万元人民币设立北京万方鑫润基金管理有限公司（以下简称：万方鑫润）：其中公司出资3,500万元人民币，占万方鑫润注册资金的70%、北京顶尖私人出资1,500万元人民币，占万方鑫润注册资金30%。

截止报告期内，万方鑫润已经完成工商注册，标志着公司可通过管理各类基金，获得管理费收入，同时也将增强公司业务创新和持续盈利能力。

(5) 2015年10月13日，公司与北京鹤山投资管理有限公司（以下简称：鹤山投资）签订了《北京万方鹤山健康产业投资

基金管理中心（有限合伙）合伙协议》，双方将共同出资1,000万元人民币设立北京万方鹤山健康产业投资基金管理中心（有限合伙）作为未来发起设立健康产业并购基金的管理公司（以下简称：北京万方鹤山）；其中鹤山投资作为普通合伙人出资500万元人民币，占北京万方鹤山注册资金的50%；公司作为有限合伙人出资500万元人民币，占北京万方鹤山注册资金的50%。预计健康产业并购基金的整体规模不低于人民币10亿元，根据实际投资项目情况分期到位。

截止报告期内，北京万方鹤山正处于工商名称核准阶段。完成工商核准后，结合鹤山投资在资本市场的品牌影响力与专业能力，与公司形成优势互补的团队，可利用专业机构的专业资源，提高公司对并购标的及并购前景分析的专业性和决策的科学性，扩大公司在互联网医疗领域里的发展；未来通过设立相关投资基金，借力资本运营方式，能有效地分散并购标的的财务风险和经营风险，加快公司在大健康产业新兴领域发展；同时通过托管所设立基金，还可以获得托管收入，有利于公司的财务状况，符合公司的长远利益。

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

1、公司控股股东北京万方源房地产开发有限公司（以下简称“万方源”或“控股股东”）为确保公司持续经营、持续盈利能力及避免同业竞争相关事项所作的承诺及承诺履行情况

为确保公司的持续经营及持续盈利能力、避免同业竞争，公司控股股东作出如下承诺：

（1）在恢复上市后 6 个月内向上市公司提出首次定向增发议案，通过定向增发方式把房地产开发方面的所有相关经营性资产注入上市公司，以增强上市公司的持续经营及持续盈利能力，在注入前，将委托上市公司经营管理所有房地产开发方面相关经营性资产，并按市场公允价格支付相关管理费；对不具备注入上市公司条件但构成同业竞争的资产或股权，将在公司恢复上市后一年内转让给其他无关第三方。

（2）在上市公司开展房地产开发业务的地域，万方源及其关联企业将不再从事与公司相同或相似的房地产开发业务。

（3）对于万方源正在从事的“北京顺义区平各庄旧村改造土地一级开发一期项目”，根据国家有关规定和万方源与顺义区政府签订的《顺义区平各庄旧村改造土地一级开发一期项目委托协议》，该项目无法转让和委托上市公司管理，为避免同业竞争，在该项目完成后，万方源承诺将不再从事土地一级开发业务。

（4）如前述首次定向增发事宜未获中国证监会批准，万方源将把拟认购定向增发股份的资产及股权经评估作价后全部出售给上市公司，并暂不要求上市公司支付相应款项，待上市公司获得开发收益并具备支付能力时，再行支付。”

上述承诺履行情况：

万方源于 2009 年 12 月 4 日如期向上市公司提出首次定向增发预案，自《预案》公布之后，万方源做好了定向增发相关资产的前期准备工作，但由于受到宏观调控的影响，一直无法实施，随着时间推移，原定向增发方案中计划拟置入公司的经营性资产的状况已发生变化，某些资产已不再适合置入公司，万方源为继续履行承诺，并优化承诺方案，做了大量的准备工作，包括收购、投资一些新的土地一级开发项目和房地产开发项目，以期增强房地产经营性资产的储备，确保在国家政策允许时，可以优化定向增发方案，继续实施定向增发。

为了既能储备兑现承诺所需资产，又不增加大股东和公司之间的同业竞争，2013 年 3 月 4 日，公司与万方源签订了五份《委托管理协议书》，将其为实施定向增发储备的资产全部委托给公司管理，委托期限自《委托管理协议书》经万方发展董事会审议通过日起至万方发展通过定向增发等方式完成对被托管公司的控股股权的收购之日止，托管内容为前述公司的全部资产、负债的经营权、管理权和决策权全部委托万方发展行使。

公司分别于 2013 年 4 月 23 日、11 月 7 日，召开了第六届董事会第二十四次会议及第七届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于发行股份购买资产并配套融资暨关联交易方案的预案》等议（预）案，公司拟通过发行股份向万方源、北京新星景天商贸有限公司、华夏新天投资控股有限公司、北京万和投资有限公司发行股份购买万方盛宏 95%股权、秦皇岛鼎骏 90%股权、张家口宏础 100%股权、义林义乌 97.12%股权、延边龙润 100%股权（内容详见 2013 年 11 月 13 日在公司指定媒体披露的《发行股份购买资产并配套融资暨关联交易报告书（草案）》）。2013 年 11 月 28 日，公司召开 2013 年第四次临时股东大会，审议通过了上述议案，2013 年 12 月 5 日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（131628 号），目前，因参与本次重组的有关方面涉嫌违法被稽查立案，公司并购重组申请

被暂停审核。

2014 年 12 月 29 日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案》，决定终止本次重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件。

此承诺处于履行过程中。

2、控股股东为规范与公司的关联交易所作出的承诺及承诺履行情况

万方源在收购公司股权时，对与公司可能发生的关联交易作出了如下承诺：

“本公司及下属企业与上市公司及下属企业之间尽可能避免发生关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签定协议，履行合法程序，保证交易价格的透明、公开、公允，严格按照中国证监会的有关法律法规和证券交易所的规定履行信息披露义务和办理相关报批程序，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。”

至今，万方源严格履行了上述承诺，未有通过关联交易损害公司及其他股东合法权益的情况发生。

3、控股股东无偿代公司承担为原大股东违规担保的形成的担保责任所作出的承诺及承诺履行情况。

根据万方源与公司于 2008 年 8 月 1 日签订的《关于解决中国辽宁国际合作集团股份有限公司原大股东违规担保的协议》约定，鉴于公司为原大股东辽宁国际集团的下属公司北方公司贷款提供担保尚有 67.5 万元担保责任未解除，万方源将无偿承担该担保责任的偿付义务。上述协议的签订经过了公司第五届董事会第十一次会议审议批准，并及时予以披露。

至今，未有相关债权人向公司追索上述担保责任，此承诺处于履行过程中。

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

公司报告期末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	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	询问公司定向增发事宜
2015 年 08 月 19 日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	询问公司关于签订股权收购意向协议的进展
2015 年 09 月 15 日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	询问公司经营状况

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：万方城镇投资发展股份有限公司

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	1,651,749,830.38	1,776,278,887.71
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		
应收账款	25,680,366.49	7,416,338.00
预付款项	325,652,314.01	209,663,362.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,313,379.67	3,313,379.67
应收股利		
其他应收款	82,803,337.31	41,911,565.41
买入返售金融资产		
存货	848,464,110.45	288,402,115.13
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	11,637,486.01	11,394,492.11
流动资产合计	2,949,300,824.32	2,338,380,140.46
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	14,205,148.08	14,205,148.08
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,442,755.32	1,712,183.48
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	77,476,219.52	77,328,964.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	867,902.44	867,902.44
其他非流动资产	72,400,000.00	72,400,000.00
非流动资产合计	166,392,025.36	166,514,198.55
资产总计	3,115,692,849.68	2,504,894,339.01
流动负债：		
短期借款	319,106,070.50	270,657,900.00
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		
应付账款	7,366,018.51	8,230,318.84

预收款项	15,847,539.31	9,933,346.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,133,426.21	3,203,362.95
应交税费	49,804,026.05	47,805,510.81
应付利息	9,486,639.78	9,579,476.66
应付股利		
其他应付款	1,090,673,622.70	526,253,442.06
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	1,495,417,343.06	875,663,358.03
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	819,124.27	819,124.27
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,288,665,228.98	1,288,665,228.98
非流动负债合计	1,289,484,353.25	1,289,484,353.25
负债合计	2,784,901,696.31	2,165,147,711.28
所有者权益：		
股本	309,400,000.00	309,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	80,661,049.85	80,661,049.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	4,855,407.80	4,855,407.80
一般风险准备		
未分配利润	-169,964,453.96	-162,216,562.88
归属于母公司所有者权益合计	224,952,003.69	232,699,894.77
少数股东权益	105,839,149.68	107,046,732.96
所有者权益合计	330,791,153.37	339,746,627.73
负债和所有者权益总计	3,115,692,849.68	2,504,894,339.01

法定代表人：张晖

主管会计工作负责人：李晓清

会计机构负责人：李常红

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	197,006.63	748,969.05
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		
应收账款		
预付款项	50,000.00	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	743,630,894.87	146,402,967.60
存货	1,450.00	
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	743,879,351.50	147,151,936.65
非流动资产：		

可供出售金融资产	14,205,148.08	14,205,148.08
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	782,355,152.50	782,355,152.50
投资性房地产		
固定资产	129,734.35	171,581.11
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	8,383.52	19,162.55
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	72,400,000.00	72,400,000.00
非流动资产合计	869,098,418.45	869,151,044.24
资产总计	1,612,977,769.95	1,016,302,980.89
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		
应付账款	159,252.63	159,252.63
预收款项	5,078.88	5,078.88
应付职工薪酬	1,869,443.66	1,822,949.34
应交税费	14,989,575.59	15,012,648.71
应付利息	9,486,639.78	4,814,139.78
应付股利		
其他应付款	1,331,522,231.60	730,255,447.08
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	1,358,032,222.14	752,069,516.42
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	819,124.27	819,124.27
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	89,000,000.00	89,000,000.00
非流动负债合计	89,819,124.27	89,819,124.27
负债合计	1,447,851,346.41	841,888,640.69
所有者权益：		
股本	309,400,000.00	309,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	43,977,038.58	43,977,038.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	4,507,363.39	4,507,363.39
未分配利润	-192,757,978.43	-183,470,061.77
所有者权益合计	165,126,423.54	174,414,340.20
负债和所有者权益总计	1,612,977,769.95	1,016,302,980.89

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	51,471,436.17	55,385,764.90

其中：营业收入	51,471,436.17	55,385,764.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	53,141,946.22	61,875,258.16
其中：营业成本	49,749,680.53	54,554,331.98
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	43,243.47	
销售费用	-4,139,057.57	52,258.95
管理费用	2,282,591.38	2,629,026.66
财务费用	5,205,488.41	4,557,106.57
资产减值损失		82,534.00
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,670,510.05	-6,489,493.26
加：营业外收入	1,500,000.00	600,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	58.00	21,619.93
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-170,568.05	-5,911,113.19
减：所得税费用	514,369.32	-1,391.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-684,937.37	-5,909,721.81
归属于母公司所有者的净利润	-620,025.89	-5,503,439.62
少数股东损益	-64,911.48	-406,282.19

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	-684,937.37	-5,909,721.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	-620,025.89	-5,503,439.62
归属于少数股东的综合收益总额	-64,911.48	-406,282.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.002	-0.0178
（二）稀释每股收益	-0.002	-0.0178

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张晖

主管会计工作负责人：李晓清

会计机构负责人：李常红

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	0.00	0.00
减：营业成本	3,145,505.83	3,449,198.67
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	1,587,483.12	1,719,493.12
财务费用	1,558,022.71	1,729,705.55
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）	-3,145,505.83	-3,449,198.67
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,145,505.83	-3,449,198.67
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,145,505.83	-3,449,198.67
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	-3,145,505.83	-3,449,198.67
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	117,391,385.54	149,782,339.99
其中：营业收入	117,391,385.54	149,782,339.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	126,458,041.92	166,582,303.63
其中：营业成本	111,999,272.06	142,400,858.79
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	165,114.96	89,113.39
销售费用	1,510,375.93	1,019,536.08
管理费用	7,859,968.13	11,274,422.56
财务费用	4,840,195.09	11,259,388.67
资产减值损失	83,115.75	538,984.14
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)		17,996,632.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列)		
三、营业利润（亏损以“—”号填列)	-9,066,656.38	1,196,669.14
加：营业外收入	2,410,000.00	2,190,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	61,989.36	21,619.93
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	-6,718,645.74	3,365,049.21
减：所得税费用	2,236,828.62	5,061,233.12
五、净利润（净亏损以“—”号填列)	-8,955,474.36	-1,696,183.91
归属于母公司所有者的净利润	-7,747,891.08	-1,429,490.63
少数股东损益	-1,207,583.28	-266,693.28
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	-8,955,474.36	-1,696,183.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,747,891.08	-1,429,490.63
归属于少数股东的综合收益总额	-1,207,583.28	-266,693.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.025	-0.0046
（二）稀释每股收益	-0.025	-0.0046

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	0.00	0.00
减：营业成本	9,287,916.66	16,725,786.60
营业税金及附加		
销售费用		100,000.00
管理费用	4,530,727.70	4,985,930.30
财务费用	4,674,173.21	11,260,483.53
资产减值损失	83,015.75	379,372.77
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）	-9,287,916.66	-16,725,786.60
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,287,916.66	-16,725,786.60

列)		
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,287,916.66	-16,725,786.60
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	-9,287,916.66	-16,725,786.60
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	198,078,131.58	176,610,008.50
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	2,410,003.30	3,972,248.63
收到其他与经营活动有关的现金	3,664,108,745.31	712,201,226.23
经营活动现金流入小计	3,864,596,880.19	892,783,483.36
购买商品、接受劳务支付的现金	255,954,519.88	305,546,508.87
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	4,090,690.24	7,584,018.24
支付的各项税费	5,001,464.15	2,347,410.72
支付其他与经营活动有关的现金	3,831,526,886.46	763,740,118.87
经营活动现金流出小计	4,096,573,560.73	1,079,218,056.70
经营活动产生的现金流量净额	-231,976,680.54	-186,434,573.34
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		19,594,054.59
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		19,594,054.59
购建固定资产、无形资产和其他	162,099.00	

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		1,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	162,099.00	1,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-162,099.00	18,594,054.59
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	119,646,061.09	1,348,585,299.59
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	119,646,061.09	1,348,585,299.59
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	12,036,338.88	9,435,170.69
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	12,036,338.88	9,435,170.69
筹资活动产生的现金流量净额	107,609,722.21	1,339,150,128.90
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	-124,529,057.33	1,171,309,610.15
加：期初现金及现金等价物余额	1,776,278,887.71	687,208,219.95
六、期末现金及现金等价物余额	1,651,749,830.38	1,858,517,830.10

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	1,820,193,786.60	1,509,459,197.94
经营活动现金流入小计	1,820,193,786.60	1,509,459,197.94
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	1,811,793.92	2,429,810.81
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	1,818,932,856.10	1,579,054,711.31
经营活动现金流出小计	1,820,744,650.02	1,581,484,522.12
经营活动产生的现金流量净额	-550,863.42	-72,025,324.18
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	1,099.00	
投资支付的现金		1,000,000.00
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	1,099.00	1,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,099.00	-1,000,000.00
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		89,000,000.00
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		89,000,000.00
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		

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		89,000,000.00
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	-551,962.42	15,974,675.82
加：期初现金及现金等价物余额	748,969.05	34,222,737.88
六、期末现金及现金等价物余额	197,006.63	50,197,413.70

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。