

南华生物医药股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-110

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。

公司负责人石磊、主管会计工作负责人向双林及会计机构负责人(会计主管人员)林鹏彬声明：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）	110,818,104.69	106,632,343.61	3.93%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	-5,741,105.63	4,709,423.83	-221.91%	
	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）	4,356,273.38	-9.49%	10,318,518.14	-25.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,096,520.58	26.69%	-10,450,529.46	21.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,096,320.62	26.62%	-10,405,332.71	23.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-14,196,510.78	50.85%
基本每股收益（元/股）	-0.0099	26.67%	-0.0335	21.36%
稀释每股收益（元/股）	-0.0099	26.67%	-0.0335	21.36%
加权平均净资产收益率	-97.96%			

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	-45,164.95	
少数股东权益影响额（税后）	31.80	
合计	-45,196.75	--

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		32,958				
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
湖南省信托有限责任公司	国有法人	25.58%	79,701,655	0		
上海和平大宗股权投资基金管理有限公司	其他	13.16%	41,000,000	0	质押	41,000,000
邵雄	境内自然人	1.25%	3,902,200	0		
兴业国际信托有限公司一纪辉 1 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	1.19%	3,698,200	0		
安信乾盛财富一浦发银行一安信乾盛富安 1 号资产管理计划	其他	1.16%	3,616,500	0		
中信证券股份有限公司	其他	0.64%	2,000,800	0		
昆仑信托有限责任公司一昆仑二十九号证券投资单一资金信托	其他	0.61%	1,900,000	0		
中融国际信托有限公司一瞰金 3 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.57%	1,771,816	0		
熊贤忠	境内自然人	0.48%	1,500,000	0		
俞仁胜	境内自然人	0.43%	1,330,090	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		

湖南省信托有限责任公司	79,701,655	人民币普通股	79,701,655
上海和平大宗股权投资基金管理有限公司	41,000,000	人民币普通股	41,000,000
邵雄	3,902,200	人民币普通股	3,902,200
兴业国际信托有限公司－纪辉 1 号结构化证券投资集合资金信托计划	3,698,200	人民币普通股	3,698,200
安信乾盛财富－浦发银行－安信乾盛富安 1 号资产管理计划	3,616,500	人民币普通股	3,616,500
中信证券股份有限公司	2,000,800	人民币普通股	2,000,800
昆仑信托有限责任公司－昆仑二十九号证券投资单一资金信托	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
中融国际信托有限公司－瞰金 3 号证券投资集合资金信托计划	1,771,816	人民币普通股	1,771,816
熊贤忠	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
俞仁胜	1,330,090	人民币普通股	1,330,090
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间未知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

合并资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
预付款项	8,822,355.20	241,185.70	3557.91%	预付干细胞与组织工程技术产业化项目土地保证金等
其他应收款	1,341,883.76	232,085.72	478.18%	备用金增加
短期借款	20,000,000.00			增加银行贷款
应交税费	2,342,610.65	4,522,050.84	-48.20%	本期缴纳了期初税费
应付利息	35,027.78			增加银行贷款产生利息
合并利润表及合并现金流量表项目	本期累计发生额	上期累计发生额	变动比例	变动原因
营业税金及附加	145,691.71	257,880.86	-43.50%	随收入下滑而减少
销售费用	129,602.00	798,228.01	-83.76%	加强成本管理，控制收入费用率；收入下降，配比的费用减少
资产减值损失	76,989.35	1,609,808.07	-95.22%	按账龄计提坏账准备
投资收益	-	328,875.55	-100.00%	本期未发生
营业外收入	1,060.05	587,975.17	-99.82%	本期只有少量发生
营业外支出	46,225.00	288,991.62	-84.00%	清理税务滞纳金等遗留事务
所得税费用		539,609.64	-100.00%	上期获得大股东债务豁免计提所得税
其他综合收益的税后净额		10,547,550.11	-100.00%	本期未发生
销售商品、提供劳务收到的现金	10,170,528.58	16,168,510.39	-37.10%	随收入下滑而减少
购买商品、接受劳务支付的现金	5,886,264.43	8,675,951.06	-32.15%	随收入下滑而减少
支付的各项税费	4,028,988.49	16,457,103.57	-75.52%	缴纳的企业所得税减少
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-236,414.27	100.00%	本期未发生
收到其他与投资活动有关的现金	-	1,000,000.00	-100.00%	本期未发生
取得借款收到的现金	20,000,000.00	2,900,000.00	589.66%	本期增加了银行贷款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	753,402.79	-		本期支付借款资金占用费
支付其他与筹资活动有关的现金	150,000.00	-		本期支付定增相关费用

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、2015年6月30日，经公司第九届董事会第六次临时会议审议同意，公司与株洲金城投资控股集团有限公司、株洲金山科技工业园管理委员会签署了《干细胞与组织工程技术产业化项目合作合同书》，以根据公司2015年1月29日公告披露的《2015

年度非公开发行股票预案》中关于建设“干细胞和免疫细胞储存库项目”的需要取得位于株洲市荷塘区金山新城金精路以南、金龙路以北、金塘大道以东、金乐路以西地块范围内工业用地。

2015年9月22日，公司全资子公司湖南博爱康民干细胞组织工程有限责任公司在湖南省株洲市土地矿产市场交易举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中竞得了编号为（2015）网挂第029号地块的国有建设用地土地使用权。

2015年10月19日，公司收到湖南省株洲市国土资源局与博爱康民签署的《国有建设用地使用权出让合同》。

上述事宜详见公司相关公告（公告编号：2015-072、2015-108）

2、2015年6月30日，为开拓在干细胞储存业务保险领域的合作，公司全资子公司湖南博爱康民干细胞组织工程有限责任公司与中国人寿保险股份有限公司长沙市分公司签署了《脐带血造血干细胞/脐带间充质干细胞/胎盘多能干细胞保险项目合作框架协议》（以下称“框架协议”）。本协议将为公司干细胞储存客户提供相关的保险产品，以增强公司在此领域的业务竞争力。

（上述事宜详细情况请见公司相关公告（公告编号-2015-073）

3、经公司2014年年度股东大会审议批准，公司股东大会同意，在为满足公司业务发展的需要，公司及控股子公司拟向各相关银行申请合计不超过5亿元综合授信，具体授信额度以公司与各相关银行签订的协议为准。在不超过综合授信额度的前提下授权公司经营层全权办理上述综合授信额度内的各项融资业务。（上述事宜详细情况请见公司相关公告（公告编号-2015-061）。

目前，已有多家银行机构与公司进行了接洽，洽谈贷款授信事宜。

4、经公司2014年年度股东大会审议批准，公司股东大会同意公司以人民币零元的价格受让湖南源品投资发展有限公司全资持有的南华干细胞再生医学临床转化研究中心有限责任公司的全部股权，授权公司管理层签署相关的交易协议、文件，办理相关手续。（上述事宜详细情况请见公司相关公告（公告编号-2015-062）

2015年8月5日，公司已完成了关于股权受让的相关工商变更手续。

5、2015年8月13日，公司收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2015]6号），中国证监会决定对赛迪传媒及相关当事人周江军、董立冬、姜玉、黄志刚、陆小平、韩志博、刘芳、刘毅、瞿佳给予警告及罚款的行政处罚。

2015年9月23日，公司收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》（[2015]32号）。

上述事宜的详细情况请见公司相关公告（公告编号：2015-084、2015-100）

6、2015年8月14日，公司收到实际控制人湖南财信投资控股有限责任公司（以下称“湖南财信”）《关于无偿划转所持上市公司股份的函》，湖南财信拟将全资子公司湖南国投通过信托计划委托湖南信托持有的公司全部股份79,701,655股（占公司总股本的25.58%）无偿划转至湖南财信。

2015年8月18日，公司收到湖南财信转来的《湖南省财政厅关于无偿划转湖南国有投资经营有限公司所持南华生物医药股份有限公司股份有关问题的批复》（湘财办函[2015]35号），湖南省财政厅对湖南财信的批复如下：

“同意你公司将下属子公司湖南国有投资经营有限公司持有的南华生物医药股份有限公司7970.17万股股份（名义持有人为湖南省信托有限责任公司）无偿划转给你公司。请依法依规办理相关手续，并做好相关信息披露工作”

上述股权无偿划转事宜还需报财政部审批。

（上述事宜详细情况请见公司相关公告（公告编号-2015-085、2015-087）

7、2015年8月27日，经公司第九届董事会第七次临时会议同意，公司与浙江金时代生物技术有限公司签署了《细胞制备及储存委托协议书》、《技术授权许可协议》。公司2015年第三次临时股东大会审议并同意签署上述协议暨关联交易事项。

（上述事宜详细情况请见公司相关公告（公告编号-2015-090、2015-93、2015-95、2015-99）

8、2015年9月19日，公司取得湖南省卫生和计划生育委员会《关于南华生物医药股份有限公司在湖南省内开展干细胞和免疫细胞储存业务的复函》，原则同意我公司在湖南省内开展干细胞和免疫细胞储存业务。业务开展应遵循科学、规范、公开、自愿、符合伦理的原则，按照国家和我省有关法律法规和政策进行，并定期向主管部门报送情况。

9、2015年9月30日，公司收到公司实际控制人湖南财信投资控股有限责任公司转来的湖南省财政厅下发的《湖南省财政厅关于南华生物医药股份有限公司非公开发行股票相关事项的批复》（湘财金函[2015]26号），湖南省财政厅同意湖南财信提出的公司以6.35元/股的价格非公开发行A股股票9500万股事项。

上述事宜的详细情况请见公司相关公告（公告编号：2015-103）

10、2015年10月14日，公司召开了2015年第四次临时股东大会，审议公司关于非公开发行股票的相关事宜。本次股东大会审议的议题全部通过，公司将按照相关规定，向中国证监会报送关于2015年度非公开发行股票的相关申报材料。

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
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	湖南省国有投资经营有限公司;湖南财信投资控股有限责任公司	湖南国投及其控制的公司或其他组织目前未从事与赛迪传媒及其控股子公司主要经营业务具有同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营;湖南国投在作为赛迪传媒控股股东期间不从事与赛迪传媒及其控股子公司主要经营业务具有同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营;如在上述期间,湖南国投及其控制的公司或其他经营组织获	2010年07月06日	长期	报告期内,湖南省国有投资经营有限公司与湖南财信投资控股有限责任公司严格履行了上述承诺。

		得的商业机会与赛迪传媒主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的, 将立即通知赛迪传媒, 尽力将该商业机会给予赛迪传媒, 以确保赛迪传媒及赛迪传媒其他股东不受损害。			
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					
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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：南华生物医药股份有限公司

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	23,148,910.22	26,719,835.21
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	10,042,326.07	8,634,339.96
预付款项	8,822,355.20	241,185.70
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	1,341,883.76	232,085.72
买入返售金融资产		
存货	76,448.09	98,142.24
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	38,478.84	32,672.05
流动资产合计	43,470,402.18	35,958,260.88
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		
投资性房地产		
固定资产	48,791,909.78	51,575,243.37
在建工程	1,649,122.06	1,649,122.06
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	16,906,670.67	17,449,717.30
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		
非流动资产合计	67,347,702.51	70,674,082.73
资产总计	110,818,104.69	106,632,343.61
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	
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		
应付账款	11,043,883.05	10,032,908.03
预收款项	5,242,421.16	4,656,707.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,509,764.15	2,085,472.75
应交税费	2,342,610.65	4,522,050.84

应付利息	35,027.78	
应付股利	931,102.81	931,102.81
其他应付款	71,725,234.32	75,876,935.35
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	112,830,043.92	98,105,176.93
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	1,000,000.00	1,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	500,000.00	500,000.00
预计负债		
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	1,500,000.00	1,500,000.00
负债合计	114,330,043.92	99,605,176.93
所有者权益：		
股本	311,573,901.00	311,573,901.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	85,125,729.93	85,125,729.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	34,545,734.18	34,545,734.18
一般风险准备		
未分配利润	-436,986,470.74	-426,535,941.28
归属于母公司所有者权益合计	-5,741,105.63	4,709,423.83
少数股东权益	2,229,166.40	2,317,742.85
所有者权益合计	-3,511,939.23	7,027,166.68
负债和所有者权益总计	110,818,104.69	106,632,343.61

法定代表人：石磊

主管会计工作负责人：向双林

会计机构负责人：林鹏彬

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	18,343,955.54	17,810,262.83
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	381,169.50	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	28,199,429.90	19,354,948.37
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		
流动资产合计	46,924,554.94	37,165,211.20
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	4,722,112.82	2,722,112.82
投资性房地产		

固定资产	48,181,038.98	50,847,052.92
在建工程	1,649,122.06	1,649,122.06
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	3,107,072.66	3,161,543.31
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		
非流动资产合计	57,659,346.52	58,379,831.11
资产总计	104,583,901.46	95,545,042.31
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	
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		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	278,162.54	456,806.74
应交税费	2,035,685.93	4,300,991.79
应付利息	35,027.78	
应付股利	931,102.81	931,102.81
其他应付款	71,438,627.89	72,454,031.01
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	94,718,606.95	78,142,932.35
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	1,000,000.00	1,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
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	1,000,000.00	1,000,000.00
负债合计	95,718,606.95	79,142,932.35
所有者权益：		
股本	311,573,901.00	311,573,901.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	49,668,614.09	49,668,614.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,545,734.18	34,545,734.18
未分配利润	-386,922,954.76	-379,386,139.31
所有者权益合计	8,865,294.51	16,402,109.96
负债和所有者权益总计	104,583,901.46	95,545,042.31

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	4,356,273.38	4,813,056.50
其中：营业收入	4,356,273.38	4,813,056.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,460,665.46	8,309,710.46

其中：营业成本	3,156,134.87	4,215,777.18
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	31,801.67	30,283.70
销售费用	17,000.00	122,338.00
管理费用	4,036,687.23	3,362,859.07
财务费用	219,053.19	124,970.48
资产减值损失	-11.50	453,482.03
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）	-3,104,392.08	-3,496,653.96
加：营业外收入	0.04	175,625.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	200.00	174,821.79
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,104,592.04	-3,495,850.75
减：所得税费用		777,859.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,104,592.04	-4,273,710.48
归属于母公司所有者的净利润	-3,096,520.58	-4,223,676.05
少数股东损益	-8,071.46	-50,034.43
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	-3,104,592.04	-4,273,710.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,096,520.58	-4,223,676.05
归属于少数股东的综合收益总额	-8,071.46	-50,034.43
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0099	-0.0135
(二)稀释每股收益	-0.0099	-0.0135

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：石磊

主管会计工作负责人：向双林

会计机构负责人：林鹏彬

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	0.00	0.00
营业税金及附加		

销售费用		
管理费用	2,568,341.29	1,543,478.05
财务费用	196,682.41	111,634.72
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）	-2,765,023.70	-1,655,112.77
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	200.00	169,485.79
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,765,223.70	-1,824,598.56
减：所得税费用		777,961.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,765,223.70	-2,602,560.08
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	-2,765,223.70	-2,602,560.08
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0089	-0.0084
（二）稀释每股收益	-0.0089	-0.0084

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	10,318,518.14	13,858,892.42
其中：营业收入	10,318,518.14	13,858,892.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	20,812,459.10	27,405,571.65
其中：营业成本	8,577,441.98	10,874,328.84
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	145,691.71	257,880.86
销售费用	129,602.00	798,228.01
管理费用	11,446,173.29	13,306,308.75
财务费用	436,560.77	559,017.12
资产减值损失	76,989.35	1,609,808.07
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）		328,875.55
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）	-10,493,940.96	-13,217,803.68
加：营业外收入	1,060.05	587,975.17
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	46,225.00	288,991.62
其中：非流动资产处置损失		4,966.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,539,105.91	-12,918,820.13
减：所得税费用		539,609.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,539,105.91	-13,458,429.77
归属于母公司所有者的净利润	-10,450,529.46	-13,276,197.85
少数股东损益	-88,576.45	-182,231.92
六、其他综合收益的税后净额		10,547,550.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		10,533,657.11
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		10,533,657.11
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		10,533,657.11
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		13,893.00

七、综合收益总额	-10,539,105.91	-2,910,879.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,450,529.46	-2,742,540.74
归属于少数股东的综合收益总额	-88,576.45	-168,338.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0335	-0.0426
（二）稀释每股收益	-0.0335	-0.0426

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	7,115,430.56	6,209,168.35
财务费用	406,964.93	526,857.34
资产减值损失	-31,805.03	6,616,585.13
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）		-1,410,000.00
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）	-7,490,590.46	-14,762,610.82
加：营业外收入	0.01	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	46,225.00	625,132.28
其中：非流动资产处置损失		504.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,536,815.45	-15,387,743.10
减：所得税费用		498,995.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,536,815.45	-15,886,738.99
五、其他综合收益的税后净额		10,084,450.22

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		10,084,450.22
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		10,084,450.22
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	-7,536,815.45	-5,802,288.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0242	-0.0510
（二）稀释每股收益	-0.0242	-0.0510

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	10,170,528.58	16,168,510.39
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	2,115,505.43	1,977,671.85
经营活动现金流入小计	12,286,034.01	18,146,182.24
购买商品、接受劳务支付的现金	5,886,264.43	8,675,951.06
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	7,811,788.44	11,130,229.03
支付的各项税费	4,028,988.49	16,457,103.57
支付其他与经营活动有关的现金	8,755,503.43	10,769,630.76
经营活动现金流出小计	26,482,544.79	47,032,914.42
经营活动产生的现金流量净额	-14,196,510.78	-28,886,732.18
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		-236,414.27
收到其他与投资活动有关的现金		1,000,000.00
投资活动现金流入小计		763,585.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,471,007.00	276,334.01
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	8,471,007.00	276,334.01
投资活动产生的现金流量净额	-8,471,007.00	487,251.72
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	20,000,000.00	2,900,000.00
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	20,000,000.00	2,900,000.00
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	753,402.79	
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	150,000.00	
筹资活动现金流出小计	903,402.79	
筹资活动产生的现金流量净额	19,096,597.21	2,900,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4.42	235.78
五、现金及现金等价物净增加额	-3,570,924.99	-25,499,244.68
加：期初现金及现金等价物余额	26,719,835.21	27,915,062.65
六、期末现金及现金等价物余额	23,148,910.22	2,415,817.97

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	395,824.03	11,864,541.38
经营活动现金流入小计	395,824.03	11,864,541.38
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	1,910,337.58	2,352,623.08
支付的各项税费	2,555,656.05	12,499,975.68
支付其他与经营活动有关的现金	12,298,886.15	12,743,872.24
经营活动现金流出小计	16,764,879.78	27,596,471.00
经营活动产生的现金流量净额	-16,369,055.75	-15,731,929.62
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		90,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		1,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,090,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	254,680.00	271,254.01
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	2,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,254,680.00	271,254.01
投资活动产生的现金流量净额	-2,254,680.00	818,745.99
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	20,000,000.00	2,900,000.00
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	20,000,000.00	2,900,000.00
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	692,569.44	
支付其他与筹资活动有关的现金	150,000.00	
筹资活动现金流出小计	842,569.44	
筹资活动产生的现金流量净额	19,157,430.56	2,900,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-2.10	211.21

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	533,692.71	-12,012,972.42
加：期初现金及现金等价物余额	17,810,262.83	12,197,119.52
六、期末现金及现金等价物余额	18,343,955.54	184,147.10

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。