



万福生科（湖南）农业开发股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-063

2016 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
胡影	董事	工作原因	周小平
陈科	董事	工作原因	翁建忠

公司负责人卢建之、主管会计工作负责人高先勇及会计机构负责人(会计主管人员)高先勇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

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）	234,108,492.44	266,120,921.21	-12.03%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	196,873,164.20	205,021,122.49	-3.97%	
	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
营业总收入（元）	1,427,292.44	1,401.15%	1,572,043.38	-73.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,980,876.55	48.11%	-8,147,958.29	57.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,036,389.55	49.58%	-8,463,471.93	56.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-6,391,507.65	70.51%
基本每股收益（元/股）	-0.0222	48.25%	-0.0608	57.95%
稀释每股收益（元/股）	-0.0222	48.25%	-0.0608	57.95%
加权平均净资产收益率	-1.50%	0.50%	-4.05%	2.52%

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）	390,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-74,486.36	
合计	315,513.64	--

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、重大风险提示

因公司处于产业调整期，未开展生产经营活动，预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		5,602	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
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
桃源县湘晖农业投资有限公司	境内非国有法人	26.57%	35,598,919		质押	35,000,000
杨荣华	境内自然人	15.30%	20,500,000		质押	10,000,000
邱晓勤	境内自然人	4.90%	6,569,881			
褚佩妮	境内自然人	4.51%	6,039,194			
周岭松	境内自然人	4.12%	5,515,416		质押	4,000,000
周小平	境内自然人	2.24%	3,000,000			
交通银行股份有限公司一长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	2.16%	2,891,617			
郑贤娟	境内自然人	2.07%	2,780,000			
张寿清	境内自然人	1.01%	1,347,503			
仇越红	境内自然人	0.98%	1,307,270			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
桃源县湘晖农业投资有限公司	35,598,919	人民币普通股	35,598,919			
杨荣华	20,500,000	人民币普通股	20,500,000			
邱晓勤	6,569,881	人民币普通股	6,569,881			
褚佩妮	6,039,194	人民币普通股	6,039,194			
周岭松	5,515,416	人民币普通股	5,515,416			
周小平	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			

交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	2,891,617	人民币普通股	2,891,617
郑贤娟	2,780,000	人民币普通股	2,780,000
张寿清	1,347,503	人民币普通股	1,347,503
仇越红	1,307,270	人民币普通股	1,307,270
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中，股东周岭松通过普通证券账户持有 5,031,438 股，通过信用证券账户持有 483,978 股，实际合计持有 5,515,416 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

股东周岭松先生于 2015 年 11 月 20 日将其持有的公司 400 万股无限售条件的流通股股份（占公司股份总数的 2.985%）质押给德邦证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，购回交易日期为 2016 年 11 月 19 日。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
桃源县湘晖农业投资有限公司	35,087,719	35,087,719	0	0	权益变动报告书承诺	2016 年 1 月 22 日
合计	35,087,719	35,087,719	0	0	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变化情况说明

- (1) 货币资金较期初减少55.24%，主要原因系公司日常开支及归还往来款所致；
- (2) 应收账款较期初减少91.20%，主要原因系应收账款账龄增加导致计提坏账准备增加及收回账款所致；
- (3) 其他流动资产较期初增加894.24%，主要原因系增值税留抵税额增加所致；
- (4) 可供出售金融资产较期初减少40.00%，主要原因系收回部分投资款；
- (5) 短期借款较期初减少100.00%，主要原因系公司本期归还了全部短期借款；
- (6) 应付利息较期初减少100.00%，主要原因系公司本期支付了全部应付利息。

2、利润表项目变化情况说明

- (1) 报告期内，营业收入较上期同比增加1401.15%，主要原因系公司由于中央储备粮出库劳务收入增加所致；
- (2) 报告期内，销售费用同比减少97.48%，主要原因系公司广告费用的减少所致；
- (3) 报告期内，财务费用同比增加188.85%，主要原因系公司利息支出增加所致；
- (4) 报告期内，资产减值损失同比减少107.72%，主要原因系因收回账款转回坏账准备所致；
- (5) 报告期内，营业外收入同比减少74.05%，主要原因系本期收到的政府补助及债务重组利得减少所致；
- (6) 报告期内，营业外支出同比减少66.71%，主要原因系公司本期赔偿支出的减少所致。

3、现金流量表变化情况说明

- (1) 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少71.26%，其主要原因系营业收入大幅减少所致；
- (2) 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少99.26%，其主要原因系借款收回大幅减少所致；
- (3) 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少94.34%，其主要原因系本期原材料采购大幅减少所致；
- (4) 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少44.79%，其主要原因系职工人数已精减导致发生的相关费用减少所致；
- (5) 支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少66.05%，其主要原因系本期支付往来款的减少；
- (6) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少100.00%，其主要原因系投资的减少；
- (7) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少83.59%，其主要原因系本期支付工程款的减少所致；
- (8) 投资支付的现金较上年同期减少100.00%，其主要原因是系本期未有新的投资所致；
- (9) 偿还债务支付的现金较上年同期减少61.90%，其主要原因系本期偿还贷款减少所致；
- (10) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少33.30%，其主要原因系本期借款较上期大幅减少所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司处于调整产业结构、阶段性停产状态，公司坚持纪律制度，严格控制各项成本，未发生经营情况。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	桃源县湘晖农业投资有限公司		"本公司因执行司法裁定取得万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称"万福生科"）35,087,719 股股票，成为万福生科第一大股东（以下简称"本次权益变动"）。为此，本公司就拟取得的万福生科股票锁定事项做出承诺如下：自本次权益变动完成之日起十二个月内，本公司不转让因本次权益变动所持有的万福生科 35,087,719 股股票。本公司愿意受以上承诺之约束，如若违反，愿意依据有关法律、法规、规范性文件的规定承担相应法律责任。"	2014 年 12 月 12 日	一年	履行完成
	桃源县湘晖农业投资有限公司		"（一）本次权益变动完成后同业竞争的情况截至本报告书签署之日，信息披露义务人桃源湘晖虽然经营范围为"农业投资"，但除参与处理万福生科及其实际控制人龚氏夫妇债务危机外，未开展其他经营性活动，因此与万福生科不存在同业竞争或潜在同业竞争。截至本报告书签署之日，桃源湘晖实际控制人卢建之及其控制的其他企业所从事的业务亦不与万福生科存在同业竞争。上述桃源湘晖实际控制人控制的其他企业业务情况，请详见本报告书第二节"信息披露义务人介绍"之"二、信息披露义务人股权控制关系及实际控制人的主要关联企业基本情况"之"（三）实际控制人控制的其他企业基本情况"，此不赘述。为避免本次权益变动后桃源湘晖、桃源湘晖实际控制人及其控制的其他企业与万福生科可能出现的同业竞争，桃源湘晖及其实际控制人已做出如下承诺：1.本承诺出具之日，承诺人及其控制的其他企业与万福生科不存在同业竞争或潜	2014 年 12 月 12 日	长期	正常履行

		<p>在的同业竞争。2.本次权益变动后，承诺人及其控制的其他企业将不直接或间接经营任何与万福生科及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与万福生科生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。3.本次权益变动后，承诺人及其控制的其他企业正在或将要从事的业务与万福生科及其下属子公司经营业务产生竞争的，承诺人及其控制的其他企业将以包括但不限于停止经营相竞争的业务、将相竞争的业务和资产转让给无关联关系的第三方、将相竞争的业务和资产按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格转让予万福生科等方式避免同业竞争，如尚不具备条件转让予万福生科，则承诺人及其控制的其他企业将相关业务和资产委托给万福生科管理，待条件成熟后再转让予万福生科。4.承诺人保证严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《万福生科（湖南）农业开发股份有限公司章程》等公司管理制度的规定，保证桃源湘晖与万福生科其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东地位谋取不当利益，不损害万福生科其他股东的合法权益。（二）本次权益变动完成后关联交易的情况为了减少、规范桃源湘晖、桃源湘晖实际控制人及其控制的其他企业将来可能产生的与万福生科之间的关联交易，桃源湘晖及其实际控制人已做出如下承诺：1.本次权益变动后，承诺人及其控制的其他企业将采取措施尽量减少直至避免与未来万福生科发生关联交易；对于无法避免的关联交易，将按照"等价有偿、平等互利"的原则，依法与万福生科签订关联交易合同，参照市场通行的标准，公允确定关联交易的价格。2.对与万福生科无法避免的关联交易，将严格按相关规定履行必要的关联董事/关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务。3.保证承诺人及其控制的其他企业不通过关联交易损害未来万福生科或万福生科其他股东的合法权益。"</p>			
--	--	---	--	--	--

	桃源县湘晖农业投资有限公司	<p>"本公司因执行司法裁定成为万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称"万福生科"）第一大股东（以下简称："本次权益变动"）。为此，为了保护万福生科的合法权益以及独立运作，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，本公司承诺在本次权益变动后，万福生科在人员、资产、财务、机构、业务等方面与本公司及其控制的其他企业（未来如有）保持独立。上述承诺具体如下：1.保证万福生科的经理人员、财务负责人、营销负责人和董事会秘书不在承诺方自身及其控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务，不在承诺方及其控制的其他企业领薪；保证万福生科的财务人员不在承诺方及其控制的其他企业中兼职。2.保证万福生科具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。承诺方不占用、支配万福生科资产，亦不越权干预万福生科对其资产的经营管理。3.保证万福生科建立健全独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。承诺方维护万福生科财务的独立性，不干预万福生科的财务、会计活动。4.保证万福生科的董事会、监事会和其他内部机构独立运作，独立行使经营管理职权，不与承诺人及其控制的其他企业存在机构混同的情形。承诺人支持和配合万福生科建立完善的公司治理结构。保证万福生科的业务独立于承诺人及其控制的其他企业。承诺人及其控制的其他企业不从事与万福生科相同或相近的业务。"</p>	2014 年 12 月 12 日	长期	正常履行
	桃源县湘晖农业投资有限公司	<p>"桃源县湘晖农业投资有限公司（以下简称"桃源湘晖"）通过司法裁定以股抵债的方式取得万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称"万福生科"）26.18%的股份，成为万福生科第一大股东。桃源湘晖将通过依法合规行使万福生科股东权利并承担相应股东义务之方式，改善万</p>	2014 年 12 月 12 日	长期	正常履行

			福生科经营状况，优化万福生科资产结构，提升万福生科的盈利水平及持续经营能力。为支持万福生科的持续发展，保护万福生科广大股东的利益，本公司郑重做出如下承诺：1、本公司遵守国家有关银行信贷法律法规之规定，无重大银行信贷不良记录；2、本公司在经营期间，遵守国家有关税务法律法规之规定，不存在重大偷税、漏税和欠税等情形；3、本公司不存在《上市公司收购管理办法》第六条的情形，即不存在负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；最近 3 年无重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；最近 3 年无严重的证券市场失信行为；不存在法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。"			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	龚永福；杨荣华		"就你司 2008 年至 2011 年财务数据存在虚假记载情形（下称"万福生科虚假陈述事件"），中国证券监督管理委员会已作出相关处罚决定，并对相关责任方作出了行政处罚。平安证券有限责任公司（简称"平安证券"）作为你司的保荐机构已设立规模为人民币叁亿元的万福生科虚假陈述事件投资者利益补偿专项基金，用以对遭受投资损失的你司适格投资者进行补偿。本人同意与平安证券共同承担向适格投资者支付的赔偿金额及专项补偿基金费用。在此，本人不可撤销地承诺，放弃就本人承担的赔偿责任对你司进行任何追索，本承诺一经作出立即生效。"	2014 年 11 月 21 日	长期	正常履行
	平安证券有限责任公司		"就你司 2008 年至 2011 年财务数据存在虚假记载情形（下称"万福生科虚假陈述事件"），中国证券监督管理委员会已作出相关处罚决定，并对相关责任方作出了行政处罚。平安证券有限责任公司（简称"我公司"）作为你司的保荐机构，已设立规模为人民币叁亿元的万福生科虚假陈述事件投资者利益补偿专项基金，用以对遭受投资损失的你公司适格投资者进行补偿。我公司已与龚万福生科（湖南）农业开发股份有限公司永福、杨荣华就共同	2014 年 11 月 18 日	长期	正常履行

			承担向适格投资者支付的赔偿金额及专项补偿基金费用事宜达成协议。在此，我公司不可撤销地承诺，放弃就我公司承担的赔偿责任以及因此而遭受的任何损失对你公司进行追偿的权利，本承诺一经作出立即生效。”			
	龚永福;杨荣华		就你司 2008 年至 2011 年财务数据存在虚假记载情形（下称“万福生科虚假陈述事件”），中国证券监督管理委员会已作出相关处罚决定，并对相关责任方作出了行政处罚。平安证券有限责任公司（简称“平安证券”）作为你司的保荐机构已设立规模为人民币叁亿元的万福生科虚假陈述事件投资者利益补偿专项基金，用以对遭受投资损失的你司适格投资者进行补偿。本人同意与平安证券共同承担向适格投资者支付的赔偿金额及专项补偿基金费用。在此，本人不可撤销地承诺，放弃就本人承担的赔偿责任对你司进行任何追索，本承诺一经作出立即生效。	2014 年 11 月 18 日	长期	正常履行
其他对公司中小股东所作承诺	仇越红;郑贤娟;周小平;褚佩妮		自然人股东仇越红、郑贤娟、周小平、褚佩妮联合作出如下承诺：自受让股份过户之日起的六个月内，每三个月内通过交易所集中竞价交易减持股份的总数，合计不超过上市公司股份总数的 1%（即 134 万股），并在减持的 15 个交易日前预先披露减持计划。	2016 年 02 月 05 日	六个月	正常履行
	卢建之		自解除限售之日起，每年减持公司股份的数量，不会超过本人直接以及间接持有的公司股份总数量的 25%。	2016 年 01 月 22 日	长期	正常履行
	桃源县湘晖农业投资有限公司		本着支持你公司发展战略的原则，为降低你公司的对外投资风险，维护上市公司全体投资人的利益，并基于你公司保荐督导机构平安证券有限责任公司的意见，我公司愿对你公司本次 5000 万元人民币对外投资本金的安全性提供无限连带责任担保。若本次对外投资本金发生亏损，我公司将及时按照具体亏损金额向贵公司无偿提供资金补偿。	2015 年 02 月 13 日	长期	正常履行
承诺是否按时履行	是					

二、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

因公司处于产业调整期，未开展生产经营活动，预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。

六、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。

七、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情况。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：万福生科（湖南）农业开发股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,543,182.46	10,150,925.67
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	147,514.27	1,676,140.26
预付款项	281,874.43	318,400.64
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	33,242,876.19	33,571,763.79
买入返售金融资产		
存货	5,964,062.98	5,964,868.84
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	128,061.08	12,880.35
流动资产合计	44,307,571.41	51,694,979.55
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	30,000,000.00	50,000,000.00
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	54,389,935.45	58,699,274.51
在建工程	86,976,941.97	86,976,941.97
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	16,586,399.23	16,881,830.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	432,000.00	452,250.00
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,415,644.38	1,415,644.38
非流动资产合计	189,800,921.03	214,425,941.66
资产总计	234,108,492.44	266,120,921.21
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	16,292,031.60	18,082,031.60
预收款项	27,724.00	27,724.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	178,314.68	194,118.55
应交税费	11,602.82	12,492.28
应付利息		28,111.11
应付股利		
其他应付款	3,985,655.14	5,625,321.18
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	20,495,328.24	43,969,798.72
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		
递延收益	16,740,000.00	17,130,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,740,000.00	17,130,000.00
负债合计	37,235,328.24	61,099,798.72
所有者权益：		
股本	134,000,000.00	134,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	376,984,731.00	376,984,731.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,413,073.15	1,413,073.15
一般风险准备		
未分配利润	-315,524,639.95	-307,376,681.66
归属于母公司所有者权益合计	196,873,164.20	205,021,122.49

少数股东权益		
所有者权益合计	196,873,164.20	205,021,122.49
负债和所有者权益总计	234,108,492.44	266,120,921.21

法定代表人：卢建之

主管会计工作负责人：高先勇

会计机构负责人：高先勇

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	782,601.31	9,831,128.65
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	147,514.27	832,287.48
预付款项	119,375.60	128,207.36
应收利息		
应收股利		
其他应收款	40,798,230.78	36,740,189.16
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	112,785.79	5,424.22
流动资产合计	41,960,507.75	47,537,236.87
非流动资产：		
可供出售金融资产	30,000,000.00	50,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	148,704,572.49	148,704,572.49
投资性房地产		
固定资产	253,220.64	366,125.02
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	432,000.00	452,250.00
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,415,644.38	1,415,644.38
非流动资产合计	180,805,437.51	200,938,591.89
资产总计	222,765,945.26	248,475,828.76
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	15,886,476.60	17,576,476.60
预收款项	27,724.00	27,724.00
应付职工薪酬	168,777.23	184,581.10
应交税费	11,591.54	12,492.28
应付利息		28,111.11
应付股利		
其他应付款	3,985,655.14	5,625,321.18
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	20,080,224.51	43,454,706.27
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		

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		
负债合计	20,080,224.51	43,454,706.27
所有者权益：		
股本	134,000,000.00	134,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	376,984,731.00	376,984,731.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,413,073.15	1,413,073.15
未分配利润	-309,712,083.40	-307,376,681.66
所有者权益合计	202,685,720.75	205,021,122.49
负债和所有者权益总计	222,765,945.26	248,475,828.76

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	1,427,292.44	95,079.67
其中：营业收入	1,427,292.44	95,079.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,463,681.99	6,117,199.00
其中：营业成本	396,655.66	0.00
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		
销售费用	6,750.00	268,125.56
管理费用	3,957,246.84	5,379,228.84
财务费用	135,687.32	46,975.11
资产减值损失	-32,657.83	422,869.49
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）	-3,036,389.55	-6,022,119.33
加：营业外收入	130,000.00	501,000.05
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	74,487.00	223,746.25
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,980,876.55	-5,744,865.53
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,980,876.55	-5,744,865.53
归属于母公司所有者的净利润	-2,980,876.55	-5,744,865.53
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	-2,980,876.55	-5,744,865.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,980,876.55	-5,744,865.53
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	-0.0222	-0.0429
（二）稀释每股收益	-0.0222	-0.0429

法定代表人：卢建之

主管会计工作负责人：高先勇

会计机构负责人：高先勇

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	1,427,292.44	95,079.67
减：营业成本	396,655.66	0.00
营业税金及附加		
销售费用	6,750.00	259,128.00
管理费用	2,314,244.13	1,540,144.66
财务费用	137,056.13	46,702.11
资产减值损失	-28,604.29	423,804.19
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）	-1,398,809.19	-2,174,699.29
加：营业外收入	0.00	111,000.05
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	74,487.00	223,246.25
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,473,296.19	-2,286,945.49
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,473,296.19	-2,286,945.49
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	-1,473,296.19	-2,286,945.49
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0110	-0.0171
（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	1,572,043.38	5,986,027.36
其中：营业收入	1,572,043.38	5,986,027.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,202,181.98	25,396,279.16
其中：营业成本	545,044.76	4,735,679.96
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		3,647.56
销售费用	21,480.00	285,737.03
管理费用	10,659,877.51	15,121,186.58

财务费用	543,770.88	617,791.43
资产减值损失	1,432,008.83	4,632,236.60
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）	3,166,666.67	
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）	-8,463,471.93	-19,410,251.80
加：营业外收入	390,000.64	802,428.20
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	74,487.00	764,471.05
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,147,958.29	-19,372,294.65
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,147,958.29	-19,372,294.65
归属于母公司所有者的净利润	-8,147,958.29	-19,372,294.65
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	-8,147,958.29	-19,372,294.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,147,958.29	-19,372,294.65
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	-0.0608	-0.1446
（二）稀释每股收益	-0.0608	-0.1446

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	1,572,043.38	5,981,190.27
减：营业成本	545,044.76	4,734,768.68
营业税金及附加		3,647.56
销售费用	20,250.00	276,739.47
管理费用	5,462,362.59	5,605,815.60
财务费用	547,354.42	616,801.53
资产减值损失	424,613.66	476,972.02
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）	3,166,666.67	
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）	-2,260,915.38	-5,733,554.59
加：营业外收入	0.64	412,407.95
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	74,487.00	763,971.05
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,335,401.74	-6,085,117.69
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,335,401.74	-6,085,117.69
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	-2,335,401.74	-6,085,117.69
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0174	-0.0454
（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	2,323,495.52	8,085,914.26
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	54,079.44	7,327,984.96
经营活动现金流入小计	2,377,574.96	15,413,899.22
购买商品、接受劳务支付的现金	924,065.76	16,312,459.40
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	1,495,130.46	2,708,272.97
支付的各项税费	402,273.57	546,374.60

支付其他与经营活动有关的现金	5,947,612.82	17,517,725.99
经营活动现金流出小计	8,769,082.61	37,084,832.96
经营活动产生的现金流量净额	-6,391,507.65	-21,670,933.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,166,666.67	
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		2,382,400.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	23,166,666.67	2,382,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,796,180.00	10,942,800.04
投资支付的现金		50,000,000.00
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	1,796,180.00	60,942,800.04
投资活动产生的现金流量净额	21,370,486.67	-58,560,400.04
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
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
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	52,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	586,722.23	879,654.16
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	20,586,722.23	53,379,654.16
筹资活动产生的现金流量净额	-20,586,722.23	-33,379,654.16
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	-5,607,743.21	-113,610,987.94
加：期初现金及现金等价物余额	10,150,925.67	120,419,215.81
六、期末现金及现金等价物余额	4,543,182.46	6,808,227.87

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	240,000.00	2,231,674.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,580.54	3,140,498.90
经营活动现金流入小计	255,580.54	5,372,172.90
购买商品、接受劳务支付的现金	230,000.00	478,155.00
支付给职工以及为职工支付的现金	157,334.95	1,494,406.02
支付的各项税费	440.41	7,646.48
支付其他与经营活动有关的现金	448,705.54	13,324,257.18
经营活动现金流出小计	836,480.90	15,304,464.68
经营活动产生的现金流量净额	-580,900.36	-9,932,291.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,166,666.67
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	0.00	23,166,666.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,000.00	1,696,180.00
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		
投资活动现金流出小计	100,000.00	1,696,180.00
投资活动产生的现金流量净额	-100,000.00	21,470,486.67
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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		20,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		586,722.23
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	20,586,722.23
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-20,586,722.23
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	-680,900.36	-9,048,527.34
加：期初现金及现金等价物余额	1,463,501.67	9,831,128.65
六、期末现金及现金等价物余额	782,601.31	782,601.31

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。