

# 海虹企业(控股)股份有限公司

## 2016 年第三季度报告

2016 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。

公司负责人康健、主管会计工作负责人李旭及会计机构负责人(会计主管人员)黄雪堂声明：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）	1,364,694,447.98	1,481,815,750.14	-7.90%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,299,738,815.16	1,376,446,647.13	-5.57%	
	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）	48,139,332.83	26.55%	147,514,837.39	18.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-29,466,837.17		-85,144,982.17	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-33,391,056.37		-88,539,080.39	
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-258,826,393.64	
基本每股收益（元/股）	-0.0328		-0.0947	
稀释每股收益（元/股）	-0.0328		-0.0947	
加权平均净资产收益率	-2.02%	2.17%	-6.49%	1.20%

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）	228,009.88	主要系处置固定资产收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,343,095.96	主要系对浙江兆银收取的利息
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-5,293,455.53	主要系交易性金融资产公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,703.02	营业外收支净额
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,123,150.93	主要系交易性金融资产股息收入及项目投资收益
合计	3,394,098.22	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
持有交易性金融资产股息收入	1,446,821.06	持有交易性金融资产股息收入
其他投资收益	1,676,329.87	项目投资收益
合计	3,123,150.93	

## 二、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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		38,974		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	
中海恒实业发展有限公司	境内非国有法人	27.64%	248,394,863		质押	193,290,000	
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·唐兴 5 号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.45%	13,047,000				
钱克佳	境内自然人	0.90%	8,133,564				
陈积泽	境内自然人	0.86%	7,688,518				
华润深国投信托有限公司—民森 H 号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.84%	7,557,610				
天虫资本管理有限公司—天虫资本财富增长 1 号	境内非国有法人	0.75%	6,724,000				
平安期货有限公司—平安期货—平安汇通私享定盈 1 号资产管理计划	境内非国有法人	0.72%	6,479,821				
陕西省国际信托	境内非国有法人	0.69%	6,200,000				

股份有限公司— 陕国投·永利 23 号证券投资集合 资金信托计划						
西藏爱尔医疗投 资有限公司	境内非国有法人	0.68%	6,141,532			
中信证券股份有 限公司	国有法人	0.68%	6,097,039			
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			
中海恒实业发展有限公司	248,394,863	人民币普通股	248,394,863			
陕西省国际信托股份有限公司— 陕国投·唐兴 5 号证券投资集合资 金信托计划	13,047,000	人民币普通股	13,047,000			
钱克佳	8,133,564	人民币普通股	8,133,564			
陈积泽	7,688,518	人民币普通股	7,688,518			
华润深国投信托有限公司—民森 H 号证券投资集合资金信托计划	7,557,610	人民币普通股	7,557,610			
天虫资本管理有限公司—天虫资 本财富增长 1 号	6,724,000	人民币普通股	6,724,000			
平安期货有限公司—平安期货— 平安汇通私享定盈 1 号资产管理计 划	6,479,821	人民币普通股	6,479,821			
陕西省国际信托股份有限公司— 陕国投·永利 23 号证券投资集合资 金信托计划	6,200,000	人民币普通股	6,200,000			
西藏爱尔医疗投资有限公司	6,141,532	人民币普通股	6,141,532			
中信证券股份有限公司	6,097,039	人民币普通股	6,097,039			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	前 10 名股东中，中海恒实业发展有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有）	截至 2016 年 9 月 30 日，公司股东中海恒实业发展有限公司除通过普通证券账户持有 228,414,863 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 19,980,000 股，实际合计持有 248,394,863 股； 钱克佳通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,133,564 股； 陈积泽通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,688,518 股； 天虫资本管理有限公司—天虫资本财富增长 1 号通过中信证券股份有限公司客户信用					

	交易担保证券账户持有 6,724,000 股； 西藏爱尔医疗投资有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,141,532 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、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

### 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	2016年9月底数据	2015年年底数据	变动幅度	原因说明
货币资金	483,161,552.31	811,267,260.81	-40.44%	主要系支付战略合作款及本期经营性亏损所致
预付款项	155,074,624.52	12,909,578.80	1101.24%	主要系本期战略合作款支付所致
存货	198,036.58	485,883.97	-59.24%	主要系存货销售所致
其他流动资产	857,595.27	1,218,371.11	-48.38%	主要系本期赎回理财产品所致
长期股权投资	55,121,035.16	6,547,601.53	741.85%	主要系本期收购股权所致
开发支出	70,077,230.97	2,138,943.72	3176.25%	主要系系统开发支出增加所致
应交税费	5,874,264.74	32,507,234.36	-81.93%	主要系所得税等缴纳所致
长期借款	1,015,416.58	1,556,136.91	-34.75%	主要系长期借款偿还所致
少数股东权益	-15,405,806.65	3,508,323.91	-539.12%	主要系少数股东损失确认所致
利润表项目	2016年9月底数据	2015年9月底数据	变动幅度	原因说明
公允价值变动收益	-5,339,502.48	-38,024,576.39	-85.96%	主要系交易性金融资产市值波动所致
所得税费用	6,745,962.96	497,189.14	1256.82%	主要系本期子公司所得税提取增加所致
少数股东损益	-19,079,130.56	-12,221,364.60	56.11%	主要系子公司亏损增加所致
现金流量表项目	2016年9月底数据	2015年9月底数据	变动幅度	原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	154,851,690.81	117,378,807.34	31.92%	主要系本期主营业务收入增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	188,970,439.01	59,218,312.23	219.11%	主要系收取代垫结算款所致
购买商品、接受劳务支付的现金	41,620,738.00	28,309,467.94	47.02%	主要系业务拓展所致
支付的各项税费	40,268,029.08	23,933,954.90	68.25%	主要系2015年度税款缴纳所致
支付其他与经营活动有关的现金	419,175,233.75	182,413,820.15	129.79%	主要系支付招标业务代垫结算款所致
收回投资所收到的现金	55,848,524.28	9,756,368.30	472.43%	主要系本期出售交易性金融资产及收回款项所致
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	2,000,000.00	-100.00%	主要系去年同期收回银行理财款所致
投资支付的现金	49,500,000.00	15,797,721.58	213.34%	主要系本期收购股权所致
偿还债务支付的现金	601,545.76	23,005,292.12	-97.39%	主要系上期短期借款偿还额较大所致

#### 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

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
<p>为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，完善公司治理结构，有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，促进公司长期、持续、健康发展，公司于 2015 年 8 月推出 2015 年员工持股计划，方案内容于 2015 年 12 月进行调整，并于 12 月下旬顺利实施。</p> <p>公司 2015 年员工持股计划设立后委托光大保德信基金管理有限公司管理，并计划认购光大保德信基金管理有限公司设立的光大保德信-诗与远方海虹员工持股一期资产管理计划。光大保德信-诗与远方海虹员工持股一期资产管理计划份额合计为 2 亿份，按照 1:1 的比例设立优先级份额和次级份额。主要投资范围为购买和持有海虹控股股票。公司控股股东中海恒实业发展有限公司保证资产管理计划优先级资金本金、收益及员工自筹资金部分的本金的安全。</p> <p>截至 2015 年 12 月 31 日，公司 2015 年员工持股计划已完成股票购买，光大保德信-诗与远方海虹员工持股一期资产管理计划通过二级市场买入海虹控股股票 5,871,627 股，均价 34.058 元/股，占公司总股本的比例为 0.65%。该计划所购买的股票锁定期为一年，至 2016 年 12 月 31 日。</p>	2015 年 8 月 26 日	<p>详见公司于 2015 年 8 月 26 日、12 月 10 日及 12 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 披露的关于公司员工持股计划的相关公告。</p>
<p>为进一步整合优化公司内部资源，调整业务结构模式，提高盈利能力，海虹企业（控股）股份有限公司与海虹医药电子交易中心有限公司拟分别将所持通用医药电子商务有限公司 5.45% 和 43.55% 的股权转让给通用技术集团医药控股有限公司，通用医控承担通用医商对海虹医药的应付费用及款项；同时，海虹医药拟用货币资金置换用于对通用医商出资的无形资产。</p> <p>相关方已于 2016 年 7 月 14 日就上述事项签署《股权转让备忘录》。</p>	2016 年 07 月 15 日	<p>详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 披露的《关于签署&lt;股权转让备忘录&gt;的公告》。</p>
<p>公司拟非公开发行股票，募集资金净额（指募集资金总额扣除发行费用后的净额）不超过 250,000 万元（含 250,000 万元），用于实时智能审核平台建设项目。</p> <p>本次非公开发行的发行数量为不超过 5,700 万股（含 5,700 万股），发行价格不低于定价基准日即公司第九届董事会第二次会议决议公告日（2016 年 10 月 17 日）前 20 个交易日公司股票均价的 90%，即 44.10 元/股，最终发行价格将在公司取得本次发行核准批文后，由公司股东大会授权董事会与本次发行的保荐机构（主承销商），在发行底价的基础上，根据发行对象申购报价的情况，遵循价格优先的原则，以竞价方式确定。</p> <p>本次非公开发行股票相关事项已获得公司第九届董事会第二次会议审议通过。尚需获得公司股东大会批准以及中国证券监督管理委员会核准。</p>	2016 年 10 月 14 日	<p>详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 披露的《非公开发行股票预案》、《非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告》等相关公告。</p>



### 三、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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	中海恒实业发展有限公司	股份减持承诺	中海恒实业发展有限公司承诺所持原非流通股股份自获得上市流通权之日起，只有在同时满足下列两项条件后方可开始减持：A、海虹控股股权分置改革方案实施完成 36 个月后；B、海虹控股连续三年经审计净利润年增长率不低于 30% 后。触发上述初始减持条件后，中海恒承诺所持原非流通股股份如果减持，减持价将不低于 24.50 元/股（该价格高于海虹控股上市以来经复权处理后的股价最高值 24.40 元。若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间发生派息、送股、资本公积金转增等除权事项，对该价格进行相应除权处理）。公司于 2011 年 6 月 10 日实施 2010 年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，因此对中海恒减持价格进行相应除权处理，中海恒减持价格调整为不低于 20.42 元/股。	2006 年 05 月 16 日	长期有效	截至目前，该承诺正在履行期内，不存在违背该承诺的情形。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人	关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺	（一）公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补即期回报措施能够得到切实履行做出如下承诺：1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司或股东利益；2、本人承诺对个人的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、未来公司如实施股权激励，本人承诺拟公布的股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情	2016 年 10 月 14 日	长期有效	截至目前，该承诺正在履行期内，不存在违背该承诺的情形。

			况相挂钩；6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的其他新规定且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。如违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司或股东造成损失的，本人同意根据法律法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。  (二)公司的控股股东、实际控制人根据中国证监会相关规定，对公司填补即期回报措施能够得到切实履行做出如下承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。如违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司或股东造成损失的，本公司/本人同意根据法律法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	中海恒实业发展有限公司		公司控股股东中海恒实业发展有限公司承诺自 2016 年 1 月 8 日起，12 个月内不减持公司股票。	2016 年 01 月 08 日	12 个月	截至目前，该承诺正在履行期内，不存在违背该承诺的情形。
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2016 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

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	00857	中国石油股份	48,766,881.76	11,200,000	0.01%	11,200,000	0.01%	49,114,697.73	347,815.97	交易性金融资产	购入
股票	02823	X 安硕 A50 中国	18,634,229.33	2,000,000	0.01%	2,000,000	0.01%	17,954,502.90	-679,726.43	交易性金融资产	购入

股票	00267	中信股份	11,533,830.48	1,000,000	0.00%	1,000,000	0.00%	9,528,637.29	-2,005,193.19	交易性金融资产	购入
股票	00543	太平洋网络	7,519,644.70	4,000,000	0.35%	4,000,000	0.35%	6,788,938.76	-730,705.94	交易性金融资产	购入
股票	06863	辉山乳业	5,982,214.80	2,350,000	0.02%	2,350,000	0.02%	5,871,398.15	-110,816.65	交易性金融资产	购入
股票	01919	中国远洋	4,533,248.90	1,500,000	0.01%	1,500,000	0.01%	3,411,700.17	-1,121,548.73	交易性金融资产	购入
股票	01177	中国生物制药	3,974,690.77	660,000	0.01%	660,000	0.01%	2,962,492.98	-1,012,197.79	交易性金融资产	购入
股票	00799	IGG	1,770,652.58	624,000	0.05%	624,000	0.05%	2,768,646.40	997,993.82	交易性金融资产	购入
股票	03900	绿城中国	2,767,142.94	418,000	0.02%	418,000	0.02%	2,351,609.11	-415,533.83	交易性金融资产	购入
股票	00434	博雅互动	1,407,979.92	500,000	0.07%	500,000	0.07%	1,964,312.20	556,332.28	交易性金融资产	购入
期末持有的其他证券投资			3,557,955.21	6,172,000	--	1,421,000	--	3,884,901.24	326,946.02	--	--
合计			110,448,471.39	30,424,000	--	25,673,000	--	106,601,836.93	-3,846,634.47	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期		2011 年 08 月 23 日									
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)		无									

## 六、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。

## 七、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 03 月 02 日	电话沟通	个人	咨询公司第三方基金管理业务进展情况。
2016 年 03 月 24 日	电话沟通	个人	咨询公司定期报告披露时间。
2016 年 05 月 12 日	实地调研	机构	公司 PBM 业务及新健康业务进展情况, 未来商业发展思路等。
2016 年 05 月 19 日	实地调研	机构	公司核心竞争力, 业务模式及思路介绍、第三方模式运行情况等。

2016 年 09 月 30 日	电话沟通	个人	咨询公司股票复牌时间。
------------------	------	----	-------------

## 八、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。

## 九、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：海虹企业(控股)股份有限公司

2016 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	483,161,552.31	811,267,260.81
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	106,601,836.93	128,232,985.55
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,880,756.95	3,896,810.22
预付款项	155,074,624.52	12,909,578.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	14,227,902.69	15,850,031.60
应收股利		
其他应收款	196,233,578.94	208,088,430.03
买入返售金融资产		
存货	198,036.58	485,883.97
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	125,930.14	133,974.84
其他流动资产	857,595.27	1,218,371.11
流动资产合计	961,361,814.33	1,182,083,326.93
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	70,222,616.05	74,406,024.75
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	55,121,035.16	6,547,601.53
投资性房地产	1,396,442.40	1,591,082.34
固定资产	74,836,969.33	70,633,582.70
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	123,665,916.89	136,262,169.33
开发支出	70,077,230.97	2,138,943.72
商誉	226,787.00	226,787.00
长期待摊费用	3,100,971.69	3,551,824.08
递延所得税资产	1,110,732.50	1,110,732.55
其他非流动资产	3,573,931.66	3,263,675.21
非流动资产合计	403,332,633.65	299,732,423.21
资产总计	1,364,694,447.98	1,481,815,750.14
流动负债：		
短期借款		
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	1,997,063.60	807,883.02
预收款项	11,400,760.00	10,772,400.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,371,734.12	20,697,849.31
应交税费	5,874,264.74	32,507,234.36

应付利息		
应付股利	1,964,778.12	1,964,778.12
其他应付款	42,737,422.31	33,554,497.04
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	79,346,022.89	100,304,642.19
非流动负债：		
长期借款	1,015,416.58	1,556,136.91
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	1,015,416.58	1,556,136.91
负债合计	80,361,439.47	101,860,779.10
所有者权益：		
股本	898,822,204.00	898,822,204.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,170,817.46	23,170,817.46
减：库存股		
其他综合收益	-110,808,358.44	-119,245,508.64
专项储备		

盈余公积	3,436,744.04	3,436,744.04
一般风险准备		
未分配利润	485,117,408.10	570,262,390.27
归属于母公司所有者权益合计	1,299,738,815.16	1,376,446,647.13
少数股东权益	-15,405,806.65	3,508,323.91
所有者权益合计	1,284,333,008.51	1,379,954,971.04
负债和所有者权益总计	1,364,694,447.98	1,481,815,750.14

法定代表人：康健

主管会计工作负责人：李旭

会计机构负责人：黄雪堂

## 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	3,146,947.02	2,415,522.04
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	467,024.25	423,524.25
预付款项		
应收利息	8,492,848.65	8,492,848.65
应收股利	996,152.46	996,152.46
其他应收款	376,579,473.55	389,112,334.40
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	389,682,445.93	401,440,381.80
非流动资产：		
可供出售金融资产	46,299,317.88	46,299,317.88
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	466,037,429.05	454,290,485.92
投资性房地产	1,156,795.27	1,205,857.60



固定资产	1,142,154.87	1,185,671.09
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		
非流动资产合计	514,635,697.07	502,981,332.49
资产总计	904,318,143.00	904,421,714.29
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	89,634.10	89,634.10
预收款项		
应付职工薪酬	989,165.12	996,655.86
应交税费	51,172.52	18,245,967.30
应付利息		
应付股利	1,964,778.12	1,964,778.12
其他应付款	64,546,110.17	50,665,173.98
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	67,640,860.03	71,962,209.36
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	67,640,860.03	71,962,209.36
所有者权益：		
股本	898,822,204.00	898,822,204.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	22,327,982.16	22,327,982.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	3,436,744.04	3,436,744.04
未分配利润	-87,909,647.23	-92,127,425.27
所有者权益合计	836,677,282.97	832,459,504.93
负债和所有者权益总计	904,318,143.00	904,421,714.29

### 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	48,139,332.83	38,039,146.30
其中：营业收入	48,139,332.83	38,039,146.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	77,099,073.75	54,770,462.76

其中：营业成本	45,350,011.60	41,099,572.19
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	225,422.09	1,037,619.18
销售费用	261,683.98	2,196,444.25
管理费用	31,257,391.52	14,793,829.62
财务费用	-2,597,400.66	-5,407,142.70
资产减值损失	2,601,965.22	1,050,140.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	886,399.37	-40,996,411.88
投资收益（损失以“－”号填列）	806,037.65	1,412,313.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-280,137.41	-392,467.19
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-27,267,303.90	-56,315,414.52
加：营业外收入	247,185.61	32,318.03
其中：非流动资产处置利得	247,185.61	3,963.58
减：营业外支出	102,128.72	153,102.52
其中：非流动资产处置损失	102,128.72	125,904.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-27,122,247.01	-56,436,199.01
减：所得税费用	6,094,363.54	38,678.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-33,216,610.55	-56,474,877.42
归属于母公司所有者的净利润	-29,466,837.17	-52,877,401.16
少数股东损益	-3,749,773.38	-3,597,476.26
六、其他综合收益的税后净额	1,815,207.81	-2,499,088.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,815,207.81	-2,499,088.76
（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	1,815,207.81	-2,499,088.76
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	-1,284,980.13	-23,558,578.93
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	3,100,187.94	21,059,490.17
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	-31,401,402.74	-58,973,966.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,651,629.36	-55,376,489.92
归属于少数股东的综合收益总额	-3,749,773.38	-3,597,476.26
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0328	-0.0588
(二)稀释每股收益	-0.0328	-0.0588

法定代表人：康健

主管会计工作负责人：李旭

会计机构负责人：黄雪莹

#### 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	29,500.00	33,500.00
减：营业成本	16,354.11	16,354.11
营业税金及附加		

销售费用		
管理费用	2,315,765.55	3,175,470.07
财务费用	-1,278.57	-202,007.39
资产减值损失	-4,078.79	
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）	11,668,841.86	-43,651.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-31,158.14	-43,651.96
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,371,579.56	-2,999,968.75
加：营业外收入	5,000.00	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		41,795.28
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,376,579.56	-3,041,764.03
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,376,579.56	-3,041,764.03
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	9,376,579.56	-3,041,764.03
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0104	-0.0034
（二）稀释每股收益	0.0104	-0.0034

## 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	147,514,837.39	123,968,626.31
其中：营业收入	147,514,837.39	123,968,626.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	242,117,423.85	196,927,661.46
其中：营业成本	98,479,088.99	80,522,375.10
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	2,915,457.32	3,954,190.78
销售费用	20,796,093.88	18,700,439.97
管理费用	127,864,016.39	101,760,831.10
财务费用	-9,653,964.02	-9,853,170.60
资产减值损失	1,716,731.29	1,842,995.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-5,339,502.48	-38,024,576.39
投资收益（损失以“－”号填列）	2,242,632.31	2,355,975.95
其中：对联营企业和合营企	-926,566.36	-1,574,464.94

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）	-97,699,456.63	-108,627,635.59
加：营业外收入	330,138.60	109,313.49
其中：非流动资产处置利得	330,138.60	25,378.58
减：营业外支出	108,831.74	235,728.57
其中：非流动资产处置损失	102,128.72	198,384.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-97,478,149.77	-108,754,050.67
减：所得税费用	6,745,962.96	497,189.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-104,224,112.73	-109,251,239.81
归属于母公司所有者的净利润	-85,144,982.17	-97,029,875.21
少数股东损益	-19,079,130.56	-12,221,364.60
六、其他综合收益的税后净额	8,437,150.20	19,546,465.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,437,150.20	19,546,465.07
（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	8,437,150.20	19,546,465.07
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	-4,912,000.98	-845,174.85
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	13,349,151.18	20,391,639.92
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	-95,786,962.53	-89,704,774.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	-76,707,831.97	-77,483,410.14
归属于少数股东的综合收益总额	-19,079,130.56	-12,221,364.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0947	-0.1080
（二）稀释每股收益	-0.0947	-0.1080

## 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	98,500.00	102,500.00
减：营业成本	49,062.33	49,062.33
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	8,319,516.18	10,332,286.67
财务费用	-4,567.96	-72,137.84
资产减值损失	-1,231,001.40	-929,035.73
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）	11,596,943.13	-175,119.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-103,056.87	-175,119.06
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,562,433.98	-9,452,794.49
加：营业外收入	5,342.81	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		41,795.28
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,567,776.79	-9,494,589.77
减：所得税费用	349,998.75	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,217,778.04	-9,494,589.77



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	4,217,778.04	-9,494,589.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0047	-0.0106
（二）稀释每股收益	0.0047	-0.0106

## 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	154,851,690.81	117,378,807.34
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	12,273.45	10,284.26
收到其他与经营活动有关的现金	188,970,439.01	59,218,312.23
经营活动现金流入小计	343,834,403.27	176,607,403.83
购买商品、接受劳务支付的现金	41,620,738.00	28,309,467.94
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	101,596,796.08	94,844,424.00
支付的各项税费	40,268,029.08	23,933,954.90
支付其他与经营活动有关的现金	419,175,233.75	182,413,820.15
经营活动现金流出小计	602,660,796.91	329,501,666.99
经营活动产生的现金流量净额	-258,826,393.64	-152,894,263.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	55,848,524.28	9,756,368.30
取得投资收益收到的现金	3,123,151.73	3,930,440.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,070.00	90,323.00
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		2,000,000.00
投资活动现金流入小计	58,975,746.01	15,777,132.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,591,697.36	45,347,832.65
投资支付的现金	49,500,000.00	15,797,721.58
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	134,091,697.36	61,145,554.23
投资活动产生的现金流量净额	-75,115,951.35	-45,368,422.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	165,000.00	385,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	165,000.00	385,000.00
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	165,000.00	385,000.00
偿还债务支付的现金	601,545.76	23,005,292.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,558.00	928,975.27
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	644,103.76	23,934,267.39
筹资活动产生的现金流量净额	-479,103.76	-23,549,267.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,313,584.31	7,595,466.67
五、现金及现金等价物净增加额	-328,107,864.44	-214,216,485.92
加：期初现金及现金等价物余额	811,222,247.75	712,463,882.45
六、期末现金及现金等价物余额	483,114,383.31	498,247,396.53

## 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	58,500.00	57,500.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	40,519,809.81	35,849,956.80
经营活动现金流入小计	40,578,309.81	35,907,456.80

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	4,261,151.46	5,035,689.57
支付的各项税费	18,574,170.00	8,918,545.50
支付其他与经营活动有关的现金	5,146,955.31	5,682,697.16
经营活动现金流出小计	27,982,276.77	19,636,932.23
经营活动产生的现金流量净额	12,596,033.04	16,270,524.57
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	16,764.00	5,920.00
投资支付的现金	11,850,000.00	
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	11,866,764.00	5,920.00
投资活动产生的现金流量净额	-11,866,764.00	-5,920.00
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		
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		15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		549,125.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		15,549,125.00
筹资活动产生的现金流量净额		-15,549,125.00

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	729,269.04	715,479.57
加：期初现金及现金等价物余额	2,382,610.25	2,179,839.32
六、期末现金及现金等价物余额	3,111,879.29	2,895,318.89

## 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。