

**深圳中国农大科技股份有限公司**  
**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。

公司负责人李林琳、主管会计工作负责人徐文苏及会计机构负责人(会计主管人员)贾芳声明：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）	381,615,135.78	398,673,507.14	-4.28%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	96,221,708.47	81,523,176.25	18.03%	
	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）	115,417,149.49	293.26%	217,567,647.19	144.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,712,814.09	905.84%	14,698,532.21	518.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,688,744.09	10,943.62%	14,686,460.83	1,107.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	134,331,539.31	2,419.34%
基本每股收益（元/股）	0.1394	902.88%	0.1750	518.37%
稀释每股收益（元/股）	0.1394	902.88%	0.1750	518.37%
加权平均净资产收益率	15.34%	13.92%	19.25%	16.33%

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）	-191,783.85	北京置业重组时资产冲销
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	421,355.35	江苏置业与山东华泰营业外收支
减：所得税影响额	31,295.60	
少数股东权益影响额（税后）	186,204.52	
合计	12,071.38	--

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、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	12,712	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
深圳中农大科技投资有限公司	境内非国有法人	28.42%	23,864,667		质押	21,914,667
中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司	境内非国有法人	11.33%	9,518,376			
国华人寿保险股份有限公司一万能三号	其他	5.01%	4,208,900			
李林琳	境内自然人	1.44%	1,210,000	907,500		
周建新	境内自然人	1.28%	1,072,712			
紫光集团有限公司	国有法人	0.93%	778,491			
中国工商银行股份有限公司—农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金	其他	0.88%	736,028			
中国工商银行股份有限公司—新华趋势领航混合型证券投资基金	其他	0.73%	615,491			
蝶彩资产管理（上海）有限公司—妈祖一号私募证券投资基金	其他	0.58%	490,936			
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.49%	411,272			
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			
深圳中农大科技投资有限公司	23,864,667	人民币普通股	23,864,667			
中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司	9,518,376	人民币普通股	9,518,376			
国华人寿保险股份有限公司—一万能三号	4,208,900	人民币普通股	4,208,900			
周建新	1,072,712	人民币普通股	1,072,712			

紫光集团有限公司	778,491	人民币普通股	778,491
中国工商银行股份有限公司—农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金	736,028	人民币普通股	736,028
中国工商银行股份有限公司—新华趋势领航混合型证券投资基金	615,491	人民币普通股	615,491
蝶彩资产管理（上海）有限公司—妈祖一号私募证券投资基金	490,936	人民币普通股	490,936
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	411,272	人民币普通股	411,272
祝丽娜	393,600	人民币普通股	393,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	李林琳为深圳中农大科技投资有限公司实际控制人；此外，公司未知前 10 名股东中其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《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)	不适用。		

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

项 目	期末金额	年初金额	变动比例%	变动原因
货币资金	140,480,998.79	51,516,820.18	172.69%	主要是江苏置业售楼收回资金
应收票据	0	120,000.00	-100%	主要是山东华泰制药公司应收票据减少
预付帐款	4,252,622.14	1,992,271.11	113.46%	主要是山东华泰制药公司预付原料款增多
存货	147,924,081.65	249,575,790.70	-40.73%	主要是山东华泰制药公司和江苏国农置业存货减少。
递延所得税资产	0	101,063.14	-100%	主要是江苏国农置业递延所得税资产减少。
其他非流动资产	736,732.96	475,711.81	54.87%	主要是山东华泰制药公司预付设备款增多。
短期借款	0	10,000,000.00	-100%	主要是山东华泰制药公司归还了银行借款。
预收款项	95,777,458.98	70,783,443.88	35.31%	主要是江苏国农置业售楼预收款增多。
应交税费	4,416,138.72	3,045,616.00	45.00%	主要是江苏国农置业税费增多。
应付股利	23,813,278.03	2,813,278.03	746.46%	主要是江苏国农置业进行利润分红。
长期借款	0	30,000,000.00	-100%	主要是江苏国农置业归还银行委托借款。
项 目	本期金额	上年同期金额	变动比例%	变动原因
营业收入	217,567,647.19	88,162,909.10	146.78%	主要是本期江苏国农置业房地产营业收入增多。
营业成本	151,215,210.21	56,880,058.97	165.85%	随营业收入同步增加。
营业税金及附加	11,142,365.38	4,915,126.72	126.70%	随营业收入同步增加
销售费用	10,313,336.37	6,423,635.99	60.55%	主要是本期江苏国农置业房地产销售费用增多。
财务费用	2,966,664.42	-335,490.98	984.28%	主要是本期江苏国农置业房地产竣工验收，利息支出停止资本化，财务费用相应增加。
归属于母公司所有者的净利润	14,698,532.21	2,376,703.51	518.44%	主要是本期江苏国农置业房地产项目实现的收益增多。
基本每股收益	0.1750	0.0283	518.44%	同上
经营活动产生的现金流量净额	134,331,539.31	-5,791,740.56	2419.36%	主要是本期江苏置业的房地产业务收入增多所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,939,709.90	-4,041,033.81	52.00%	主要是本期支付的设备款投入减少
筹资活动产生的现金流量	-43,427,650.80	5,604,315.61	-874.90%	主要是本期江苏国农置业归还借款所致。

流量净额				
------	--	--	--	--

## 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

公司在本报告期以前期间筹划重大资产重组，公司股票于2016年3月24日起停牌；上述重大资产重组涉及出售资产及购买资产，公司于2016年7月23日披露《重大资产出售预案（草案）》，公司股票继续停牌；公司于2016年9月23日披露了《关于终止筹划重大资产购买事项暨公司证券复牌公告》，公司股票于2016年9月23日开市起复牌。截止本报告期末，重大资产出售仍在进行中，相关事项仍具有不确定性。

上述事项的相关情况已在公司临时报告中详细披露。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
变更重大资产出售的交易方式	2016年07月13日	巨潮资讯网,《重大资产重组进展的公告》(公告编号:2016-042)
披露重大资产出售预案(草案)	2016年07月23日	巨潮资讯网,《董事会决议公告》(公告编号:2016-045)
	2016年07月23日	巨潮资讯网,《关于资产重组事项的一般风险提示公告》(公告编号:2016-046)
	2016年07月23日	巨潮资讯网,《关于披露重大资产出售预案暨继续停牌的公告》(公告编号:2016-047)
	2016年07月23日	巨潮资讯网,《重大资产出售预案(草案)》
	2016年07月23日	巨潮资讯网,《重组预案独立财务顾问核查意见表》
	2016年07月23日	巨潮资讯网,《上市公司并购重组财务顾问专业意见附表第2号——重大资产重组》
	2016年07月23日	巨潮资讯网,《主板上市公司重大资产重组方案首次披露对照表》
	2016年07月23日	巨潮资讯网,《关于重大资产出售申请文件与格式准则不一致事项的说明》
	2016年07月23日	巨潮资讯网,《公司董事会关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》
	2016年07月23日	巨潮资讯网,《董事会关于本次重大资产出售履行程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》
	2016年07月23日	巨潮资讯网,《北京国农置业有限公司2015年度审计报告》
	2016年07月23日	巨潮资讯网,《北京国农置业有限公司2014年度审计报告》
	2016年07月23日	巨潮资讯网,《广州证券股份有限公司关于公司重大资产出售预案之独立财务顾问核查意见》
	2016年07月23日	巨潮资讯网,《广州证券股份有限公司关于公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产说明的核查意见》
2016年07月23日	巨潮资讯网,《广州证券股份有限公司关于公司重大资产出	

		售产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》
	2016 年 07 月 23 日	巨潮资讯网,《拟转让北京国农置业有限公司 99% 股权所涉及的北京国农置业有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》
	2016 年 07 月 23 日	巨潮资讯网,《独立董事关于公司本次重大资产出售事项的事前认可意见》
	2016 年 07 月 23 日	巨潮资讯网,《独立董事关于公司本次重大资产出售事项的独立意见》
公开挂牌转让北京国农置业有限公司 99% 股权	2016 年 07 月 26 日	巨潮资讯网,《关于公开挂牌转让北京国农置业有限公司 99% 股权的公告》(公告编号: 2016-048)
回复深圳证券交易所《关于对深圳中国农大科技股份有限公司的重组问询函》及披露重大资产出售预案(修订稿)	2016 年 08 月 05 日	巨潮资讯网,《关于披露重大资产出售预案(修订稿)暨继续停牌的公告》(公告编号: 2016-053)
	2016 年 08 月 05 日	巨潮资讯网,《关于重大资产出售预案修订说明的公告》(公告编号: 2016-052)
	2016 年 08 月 05 日	巨潮资讯网,《重大资产出售预案(修订稿)》
	2016 年 08 月 05 日	巨潮资讯网,《关于深圳证券交易所<关于对深圳中国农大科技股份有限公司的重组问询函>的回复》
	2016 年 08 月 05 日	巨潮资讯网,《安徽天禾律师事务所关于公司重大资产出售之专项核查意见》
	2016 年 08 月 05 日	巨潮资讯网,《广州证券股份有限公司关于深圳证券交易所对公司重组问询函之回复之核查意见》
调整北京国农置业有限公司 99% 股权挂牌价格	2016 年 08 月 23 日	巨潮资讯网,《董事会决议公告》(公告编号: 2016-057)
	2016 年 08 月 23 日	巨潮资讯网,《独立董事关于调整北京国农置业有限公司 99% 股权挂牌价格的独立意见》
设立全资子公司	2016 年 08 月 24 日	巨潮资讯网,《关于投资成立全资子公司的公告》
第二次公开挂牌转让北京国农置业有限公司 99% 股权	2016 年 08 月 26 日	巨潮资讯网,《关于再次公开挂牌转让北京国农置业有限公司 99% 股权的公告》(公告编号: 2016-060)
终止重大资产购买	2016 年 09 月 23 日	巨潮资讯网,《关于终止筹划重大资产购买事项暨公司证券复牌公告》(公告编号: 2016-066)
	2016 年 09 月 23 日	巨潮资讯网,《董事会决议公告》(公告编号: 2016-065)
	2016 年 09 月 23 日	巨潮资讯网,《广州证券股份有限公司关于公司终止重大资产购买事项之独立财务顾问专项核查意见》
	2016 年 09 月 23 日	巨潮资讯网,《独立董事关于公司终止筹划重大资产购买事项的独立意见》
北京国农置业有限公司 99% 股权挂牌期间征集到符合受让条件的意向受让方	2016 年 09 月 23 日	巨潮资讯网,《关于公开挂牌转让北京国农置业有限公司 99% 股权的进展公告》(公告编号: 2016-067)



### 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	深圳中农大科技投资有限公司	向流通股股东追送股份或现金承诺	在本公司股权分置改革方案中，公司第一大股东深圳中农大科技投资有限公司作出承诺：①参加本次股权分置改革非流通股股东承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。②除法定最低承诺外，中农大投资还作出如下特别承诺：a、如果发生下述情况之一（以先发生的情况为准），将追加送股一次（股份追送完成后，此承诺自动失效）：（1）根据公司 2006 年经审计的年度财务报告，如果公司 2006 年每股收益低于 0.10 元/股；（2）以国农科技 2006 年经审计的财务报告为基数，2007 年、2008 连续两年任何一年经审计的净利润增长率低于 20%；（3）公司 2006 年度、2007 年度或 2008 年度财务报告被出具除标准无保留意见之外的审计报告。当上述追加送股安排条件触发时，中农大投资将向追加送股股权登记日登记在册的无限售条件的流通股股东执行追加送股安排，追加送股总数为 2,082,861 股。b、对未明确表示同意的非流通股股东，在国农科技实施本次股权分置改革方案时，中农大投资将先行代为垫付。代为垫付后，尚未明确表示其是否同意参与本次股权分置改革的非流通股股东所持股份如上市流通，应当向中农大投资偿还代为垫付的股份及利息，或者取得中农大投资的书面同意。	2006 年 07 月 31 日	在有关股权转让手续办理完成后至今	正常履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	深圳中农大科技投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺：充分考虑业务性质、客户对象、产品或劳务的可替代性、市场差别、对公司及其他股东的客观影响等方面因素的前提下，本公司第一大股东深圳中农大科技投资有限公司在协议受让本公司股权及本公司实际控制人北京中农大科技企业孵化器有限公司在收购本公司股权过程中向本公司承诺：在有关股权转让手续办理完成后，将不会并促使其子公司也不会在中国境内从事与本公司相同或相近似的业务，避免产生直接或潜在的竞争以及利益冲突。该承诺事项在报告期内得到了履行。	2002 年 01 月 15 日	自 2002 年 1 月 15 日起至今	正常履行中
资产重组时所作承诺	深圳中国农大科技股份有限公司	不进行重大资产重组承诺	公司承诺自终止筹划重大资产购买暨公司证券复牌公告之日（2016 年 9 月 23 日）起 2 个月内不再筹划重大资产重组事项。	2016 年 09 月 23 日	2 个月	正常履行中
承诺是否按时履行	是					

如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用
---------------------------------------	-----

#### 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

公司报告期不存在证券投资。

#### 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

公司严格按照深交所《上市公司规范运作指引》和其他相关法规关于信息披露管理的规定，遵守公平信息披露原则，在公司停牌期间耐心细致解答投资者提问。回复投资者问询时遵循已披露公告范围，没有泄露公告外信息。

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 07 月 08 日	电话沟通	个人	复牌时间
2016 年 07 月 12 日	电话沟通	个人	复牌时间
2016 年 07 月 12 日	电话沟通	个人	复牌时间；重组标的公司生产经营情况
2016 年 08 月 15 日	电话沟通	个人	复牌时间
2016 年 09 月 01 日	电话沟通	个人	复牌时间；停牌原因
2016 年 09 月 08 日	电话沟通	个人	复牌时间；公开挂牌期限；公司内部员工有无分配股权；聘任常务副总经理情况
2016 年 09 月 12 日	电话沟通	个人	复牌时间；公开挂牌出售情况
2016 年 09 月 14 日	电话沟通	个人	复牌时间
2016 年 09 月 21 日	电话沟通	个人	复牌时间
2016 年 09 月 22 日	电话沟通	个人	复牌时间
2016 年 09 月 23 日	电话沟通	个人	公司发展战略建议

## 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：深圳中国农大科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	140,480,998.79	51,516,820.18
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		120,000.00
应收账款	1,487,838.80	1,726,513.80
预付款项	4,252,622.14	1,992,271.11
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	13,661,168.83	16,456,047.20
买入返售金融资产		
存货	147,924,081.65	249,575,790.70
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	4,133,361.70	5,141,669.97
流动资产合计	311,940,071.91	326,529,112.96
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	103,244.75	103,244.75
固定资产	35,594,095.91	37,782,699.40
在建工程	1,132,465.33	988,399.51
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	31,426,481.91	32,331,232.56
开发支出		
商誉	362,043.01	362,043.01
长期待摊费用	320,000.00	
递延所得税资产		101,063.14
其他非流动资产	736,732.96	475,711.81
非流动资产合计	69,675,063.87	72,144,394.18
资产总计	381,615,135.78	398,673,507.14
流动负债：		
短期借款		10,000,000.00
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	66,875,740.21	81,214,911.42
预收款项	95,777,458.98	70,783,443.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,098,276.36	2,170,997.83
应交税费	4,416,138.72	3,045,616.00
应付利息		

应付股利	16,013,278.03	2,813,278.03
其他应付款	25,044,121.44	34,549,275.28
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	210,225,013.74	204,577,522.44
非流动负债：		
长期借款		30,000,000.00
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	800,000.00	800,000.00
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	800,000.00	30,800,000.00
负债合计	211,025,013.74	235,377,522.44
所有者权益：		
股本	83,976,684.00	83,976,684.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	664,959.36	664,959.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,066,429.89	11,066,429.89

一般风险准备		
未分配利润	513,635.22	-14,184,897.00
归属于母公司所有者权益合计	96,221,708.47	81,523,176.25
少数股东权益	74,368,413.57	81,772,808.45
所有者权益合计	170,590,122.04	163,295,984.70
负债和所有者权益总计	381,615,135.78	398,673,507.14

法定代表人：李林琳

主管会计工作负责人：徐文苏

会计机构负责人：贾芳

## 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	19,503,720.95	1,320,931.52
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	166,091.35	166,091.35
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	234,969.33	24,044,988.55
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	19,904,781.63	25,532,011.42
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	58,380,863.39	53,380,863.39
投资性房地产	103,244.75	103,244.75
固定资产	996,815.28	1,018,140.67

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	59,480,923.42	54,502,248.81
资产总计	79,385,705.05	80,034,260.23
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		
预收款项		
应付职工薪酬	711,466.47	685,480.15
应交税费	74,380.92	136,318.02
应付利息		
应付股利	212,157.58	212,157.58
其他应付款	21,119,425.06	21,136,425.06
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	22,117,430.03	22,170,380.81
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	800,000.00	800,000.00
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	800,000.00	800,000.00
负债合计	22,917,430.03	22,970,380.81
所有者权益：		
股本	83,976,684.00	83,976,684.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,008,306.15	1,008,306.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,518,352.08	8,518,352.08
未分配利润	-37,035,067.21	-36,439,462.81
所有者权益合计	56,468,275.02	57,063,879.42
负债和所有者权益总计	79,385,705.05	80,034,260.23

### 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	115,417,149.49	29,348,951.15
其中：营业收入	115,417,149.49	29,348,951.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	92,520,423.65	27,535,523.74
其中：营业成本	77,492,906.31	18,872,294.85

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	3,348,472.87	1,458,655.98
销售费用	6,032,940.44	2,649,817.06
管理费用	5,469,550.43	4,558,149.05
财务费用	176,553.60	-1,789.99
资产减值损失		-1,603.21
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）	-63,927.95	1,003,144.12
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）	22,832,797.89	2,816,571.53
加：营业外收入	236,843.94	608,728.98
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	38,329.50	3,362.71
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,031,312.33	3,421,937.80
减：所得税费用	5,529,619.50	390,465.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,501,692.83	3,031,472.56
归属于母公司所有者的净利润	11,712,814.09	1,164,483.05
少数股东损益	5,788,878.74	1,866,989.51
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	17,501,692.83	3,031,472.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,712,814.09	1,164,483.05
归属于少数股东的综合收益总额	5,788,878.74	1,866,989.51
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1394	0.0139
(二)稀释每股收益	0.1394	0.0139

法定代表人：李林琳

主管会计工作负责人：徐文苏

会计机构负责人：贾芳

#### 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	190,500.00	190,500.00
减：营业成本	0.00	20,082.40
营业税金及附加	14,360.01	14,868.00
销售费用		

管理费用	980,311.75	2,166,093.71
财务费用	-32,405.12	-1,012,168.02
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）	-771,766.64	-998,376.09
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）	-771,766.64	-998,376.09
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-771,766.64	-998,376.09
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	-771,766.64	-998,376.09
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	217,567,647.19	88,894,760.81
其中：营业收入	217,567,647.19	88,894,760.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	190,368,969.38	80,417,489.77
其中：营业成本	151,215,210.21	57,009,167.85
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	11,142,365.38	4,915,126.72
销售费用	10,313,336.37	6,423,635.99
管理费用	14,731,393.00	12,406,653.40
财务费用	2,966,664.42	-335,490.98
资产减值损失		-1,603.21
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）	-191,783.85	875,288.22
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）	27,006,893.96	9,352,559.26
加：营业外收入	542,424.46	647,251.18
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	121,069.11	12,654.78
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,428,249.31	9,987,155.66
减：所得税费用	6,934,111.98	2,545,019.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,494,137.33	7,442,136.27
归属于母公司所有者的净利润	14,698,532.21	2,376,703.51
少数股东损益	5,795,605.12	5,065,432.76
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	20,494,137.33	7,442,136.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,698,532.21	2,376,703.51
归属于少数股东的综合收益总额	5,795,605.12	5,065,432.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1750	0.0283
（二）稀释每股收益	0.1750	0.0283

## 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	571,500.00	444,500.00
减：营业成本	0.00	129,108.88
营业税金及附加	41,246.82	37,492.00
销售费用		
管理费用	3,017,780.76	4,586,655.57
财务费用	-1,891,923.18	-3,013,115.21
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）	-595,604.40	-1,295,641.24
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）	-595,604.40	-1,295,641.24
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-595,604.40	-1,295,641.24
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	-595,604.40	-1,295,641.24
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	256,250,803.21	99,904,895.16
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	11,245,615.82	13,974,738.78
经营活动现金流入小计	267,496,419.03	113,879,633.94
购买商品、接受劳务支付的现金	47,477,999.73	56,375,805.61
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	12,960,076.48	12,784,458.29
支付的各项税费	26,477,592.59	18,545,765.22
支付其他与经营活动有关的现金	46,249,210.92	31,965,345.38
经营活动现金流出小计	133,164,879.72	119,671,374.50
经营活动产生的现金流量净额	134,331,539.31	-5,791,740.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		580,000.00
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		13,800.00
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	0.00	593,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,939,709.90	3,500,110.00
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		1,134,723.81
投资活动现金流出小计	1,939,709.90	4,634,833.81
投资活动产生的现金流量净额	-1,939,709.90	-4,041,033.81
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		10,000,000.00
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	0.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,427,650.80	4,395,684.39
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	43,427,650.80	4,395,684.39
筹资活动产生的现金流量净额	-43,427,650.80	5,604,315.61
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	88,964,178.61	-4,228,458.76
加：期初现金及现金等价物余额	51,516,820.18	39,941,107.42
六、期末现金及现金等价物余额	140,480,998.79	35,712,648.66

## 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	571,500.00	489,204.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,953,298.78	3,020,497.39
经营活动现金流入小计	26,524,798.78	3,509,701.39
购买商品、接受劳务支付的现金		100,000.00

支付给职工以及为职工支付的现金	1,099,609.12	1,543,780.60
支付的各项税费	206,013.22	267,792.96
支付其他与经营活动有关的现金	2,015,727.01	3,619,934.54
经营活动现金流出小计	3,321,349.35	5,531,508.10
经营活动产生的现金流量净额	23,203,449.43	-2,021,806.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		580,000.00
取得投资收益收到的现金		1,000,000.00
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	1,580,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,660.00	11,917.00
投资支付的现金	5,000,000.00	
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	5,020,660.00	11,917.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,020,660.00	1,568,083.00
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		
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		
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	18,182,789.43	-453,723.71
加：期初现金及现金等价物余额	1,320,931.52	1,098,900.50
六、期末现金及现金等价物余额	19,503,720.95	645,176.79

## 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。