

成都泰合健康科技集团股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-040

2017 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。

公司负责人王仁果、主管会计工作负责人王晓梅及会计机构负责人(会计主管人员)王晓梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	1,130,585,063.69	1,091,034,110.05	3.63%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	613,502,568.27	665,847,566.18	-7.86%	
	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）	145,530,869.11	13.79%	406,146,500.26	10.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-63,546,525.88	-2,016.15%	-52,344,997.91	-360.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-17,364,305.99	-639.95%	1,197,923.60	-93.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-167,320,540.40	-1,216.85%
基本每股收益（元/股）	-0.1474	-2,014.29%	-0.1214	-360.52%
稀释每股收益（元/股）	-0.1474	-2,014.29%	-0.1214	-360.52%
加权平均净资产收益率	-10.02%	-10.57%	-8.18%	-11.56%

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
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）	-45,079,288.85	主要系本期对双流工业园的地上建筑物及部分老旧设备进行拆除，造成固定资产损失4530.69万元。
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）	20,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,782,381.61	主要系公司以双流工业园土地评估投资成立全资子公司业康置业所产生应缴纳的附加税及印花税178.83万元。
减：所得税影响额	6,701,251.05	主要系公司以双流工业园土地

		评估投资成立全资子公司应预提的企业所得税。
合计	-53,542,921.51	--

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	31,491	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
四川华神集团股份有限公司	境内非国有法人	18.08%	77,923,973		质押	77,550,000
王安全	境内自然人	5.00%	21,551,128			
罗国秀	境内自然人	4.47%	19,279,254			
聂富全	境内自然人	2.66%	11,462,242			
丁书干	境内自然人	1.77%	7,650,000			
马化勉	境内自然人	1.04%	4,499,531			
林洁君	境内自然人	0.96%	4,149,300			
华宝信托有限责任公司—“华宝丰进”29 号单一资金信托	其他	0.89%	3,839,677			
赵顺斌	境内自然人	0.79%	3,406,100			
曹立恒	境内自然人	0.56%	2,409,520			
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			
四川华神集团股份有限公司	77,923,973	人民币普通股	77,923,973			

王安全	21,551,128	人民币普通股	21,551,128
罗国秀	19,279,254	人民币普通股	19,279,254
聂富全	11,462,242	人民币普通股	11,462,242
丁书干	7,650,000	人民币普通股	7,650,000
马化勉	4,499,531	人民币普通股	4,499,531
林洁君	4,149,300	人民币普通股	4,149,300
华宝信托有限责任公司—“华宝丰进”29 号单一资金信托	3,839,677	人民币普通股	3,839,677
赵顺斌	3,406,100	人民币普通股	3,406,100
曹立恒	2,409,520	人民币普通股	2,409,520
上述股东关联关系或一致行动的说明	王安全系公司实际控制人、董事长王仁果的父亲，与公司控股股东四川华神集团股份有限公司构成一致行动人。上述其余股东之间，公司未知其是否属于《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）	王安全通过信用交易担保证券账户持有公司股票 21,551,128 股。 罗国秀通过信用交易担保证券账户持有公司股票 19,279,254 股。 聂富全通过信用交易担保证券账户持有公司股票 11,462,242 股。 丁书干通过信用交易担保证券账户持有公司股票 7,650,000 股。 马化勉通过信用交易担保证券账户持有公司股票 4,499,531 股。 林洁君通过信用交易担保证券账户持有公司股票 4,149,300 股。 赵顺斌通过信用交易担保证券账户持有公司股票 3,406,000 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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、其他流动资产本报告期末较年初增加17,390.00万元，主要系①本报告期公司以双流工业园土地评估投资入股成立全资子公司业康置业，增值部分所预提土地增值税15,764.97万元期末列入其他流动资产（实际缴纳金额以税务清算结果为准）②本报告期业康置业接受土地投资入股产生待认证增值税进项税额1,360.81万元；
- 2、其他应收款本报告期末较年初减少2,749.87万元，主要系本报告期公司按合同约定收回广安思源酒店支付华神大厦房产转让款3000万元；
- 3、预收账款本报告期末较年初减少1,547.40万元，主要系华神钢构公司工程项目完工，预收账款结转收入；
- 4、应交税金本报告期末较年初增加6,895.73万元，主要系本报告期公司以双流工业园土地评估投资成立全资子公司业康置业所计提相关税费所致；
- 5、其他应付款本报告期末较年初增加7,538.85万元，主要系关联方四川泰合置业集团有限公司向公司无偿提供借款8000万元；
- 6、未分配利润本报告期末较年初减少5,234.50万元，主要系本报告期亏损减少未分配利润；
- 7、营业利润年初至本报告期较上年同期减少2,507.78万元，主要系公司产业结构变化及现代中药产业因原材料价格上涨导致年初至本报告期综合毛利率同比下降7.60个百分点；
- 8、净利润年初至本报告期较上年同期减少7,242.71万元，主要系①营业利润年初至本报告期较上年同期减少2,507.78万元，②为双流土地的后续开发，本报告期对双流工业园的地上建筑物及部分老旧设备进行拆除，造成固定资产损失4,530.69万元；
- 9、经营活动产生的现金流量净额年初至本报告期较上年同期减少18,230.20万元，主要系①本报告期公司以双流工业园土地评估投资成立全资子公司业康置业使得支付的各项税费增加10,224.93万元；②本报告期因主营产品原材料价格上涨及公司策略性备货采购原材料使得购买商品接受劳务支付的现金同比增加10,221.89万元；③年初至本报告期销售商品提供劳务收到的现金同比增加4,078.92万元；④年初至本报告期支付与其他经营活动有关的现金同比增加1,794.79万元；
- 10、投资活动产生的现金流量净额年初至本报告期较上年同期增加3,546.89万元，主要系本报告期公司按合同约定收回广安思源酒店支付华神大厦房产转让款3000万元；
- 11、筹资活动产生的现金流量净额年初至本报告期较上年同期增加19,735.76万元，主要系①公司上年同期归还银行借款11,700万元；②本报告期四川泰合置业集团有限公司向公司无偿提供借款8000万元。

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

1、双流区土地盘活

2017年5月17日，公司第十一届董事会第四次会议审议通过《关于投资设立子公司的议案》。公司以位于双流区西航港街道锦华路二段3号的一宗出让住宅兼商服用地作价出资设立全资子公司成都业康置业有限公司，注册资本人民币29,881万元，公司占注册资本的100%。具体情况详见公司公告《关于投资设立子公司的公告》（2017-022）

2017年5月18日，成都业康置业有限公司完成工商登记并取得成都市双流区市场和质量监督管理局核发的营业执照。具体情况详见公司公告《关于全资子公司取得营业执照的公告》（2017-023）

2017年6月13日，公司第十一届董事会第五次会议审议通过《关于报废处理部分固定资产的议案》，对该地块的地上建筑物及部分老旧设备进行拆除，根据公司《固定资产管理办法》相关规定，经公司总裁办公会讨论拟对上述固定资产进行报废处理。根据《会计准则第4号——固定资产》相关规定，将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益，本次固定资产报废预计影响公司2017年利润总额减少45,306,913.78元。具体情况详见公司公告《第十一届董事会第五次会议决议公告》（2017-025）。

截至本报告期末，公司已完成该地块的地上建筑物产权注销，该地块的土地使用权变更手续已完成。

2、关于向四川泰合置业集团有限公司无偿借款8000万之事宜

2017年8月，公司与关联方四川泰合置业集团有限公司签订《借款合同》，由四川泰合置业集团有限公司向公司无偿提供借款8000万元，借款期限自提供借款之日起至2017年12月31日，若公司资金充裕，可根据自有资金情况提前偿还借款。2017年8月21日，公司收到四川泰合置业集团有限公司借款8000万元。截止本报告期末，上述借款尚未归还。

3、关于与四川阿坝牦牛产业联合有限责任公司之债权事宜

该债权是2002年四川阿坝牦牛产业联合有限责任公司（以下简称阿坝牦牛公司）以“红原牦牛乳业改扩建工程指挥部”的名义将“红原牦牛乳业改扩建工程项目”发包给华神钢构产生的应收工程款。截止本报告期末，经双方确认的债权金额为16,044,449.47元（其中债权本金14,589,344.70元，孳息债权1,455,104.77元）。公司账面已确认债权本金8,992,920.00元（截止2010年末该款账龄已为5年以上，对账面已确认的债权本金已按公司会计政策全额计提了坏账准备），基于谨慎原则，对其余5,596,424.70元债权本金和1,455,104.77元孳息债权暂未确认收入。公司已对该债权的预计损失做了充分估计。

根据四川省红原县人民法院2012年7月11号民事裁定书【（2012）红民破字第01号】裁定，阿坝牦牛公司进入破产重整。根据债权申报要求，华神钢构向阿坝牦牛公司破产重整管理人申报债权金额16,300,877.46元（其中债权本金14,589,344.70元，孳息债权1,711,532.76元）及提请确认建筑工程价款优先受偿权。2012年12月7日，阿坝牦牛公司破产重整管理人审核确认华神钢构债权金额为16,044,449.47元（其中债权本金14,589,344.70元，孳息债权1,455,104.77元），但对华神钢构提请确认建筑工程价款优先受偿权不予认定。

根据四川省红原县人民法院于2016年12月6日出具的（2012）红原民破字第1-4号《民事裁定书》，批准了四川阿坝牦牛产业联合有限责任公司破产重整管理人提交的《重整计划草案》，根据该《重整计划草案》华神钢构可获清偿比例为总债权额的3.01%，约482,937.93元。2017年4月10日，华神钢构收到清偿款482,937.93元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关联交易进展公告（十二桥房地产出售）	2017年06月28日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203653444?announceTime=2017-06-28

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 09 月 30 日	书面问询	个人	报告期内回复投资者互动易问询百余条，多为投资者问询生产经营等情况。
2017 年 09 月 30 日	电话沟通	个人	报告期内接听投资者电话百余次，多为投资者问询生产经营等情况。

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。

十、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：成都泰合健康科技集团股份有限公司

2017 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	133,592,608.90	195,600,647.59
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	67,699,408.44	79,338,576.23
应收账款	332,938,066.21	317,425,785.50
预付款项	22,142,115.08	21,450,774.66
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	2,400,000.00	195,855.78
其他应收款	25,962,248.08	53,460,990.91
买入返售金融资产		
存货	87,144,750.06	85,219,885.77
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	173,902,473.67	2,486.07
流动资产合计	845,781,670.44	752,695,002.51
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	100,000.00	100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,449,135.97	7,198,848.31
投资性房地产		
固定资产	241,135,066.67	293,284,090.11
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	31,688,660.18	32,253,086.30
开发支出	2,823,398.88	2,823,398.88
商誉		
长期待摊费用	822,375.72	800,000.00
递延所得税资产	1,784,755.83	1,879,683.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	284,803,393.25	338,339,107.54
资产总计	1,130,585,063.69	1,091,034,110.05
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	120,000,000.00
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	7,645,908.90	6,423,000.00
应付账款	116,417,145.19	154,550,470.82
预收款项	7,754,373.26	23,228,379.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,977,648.26	12,037,142.74
应交税费	135,538,115.66	66,580,821.93

应付利息	153,458.33	168,804.17
应付股利	1,160.44	1,160.44
其他应付款	100,089,268.80	24,700,722.95
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	387,500.04	387,500.04
流动负债合计	500,964,578.88	408,078,002.30
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	13,470,000.00	14,170,000.00
预计负债		
递延收益	2,647,916.54	2,938,541.57
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,117,916.54	17,108,541.57
负债合计	517,082,495.42	425,186,543.87
所有者权益：		
股本	431,021,374.00	431,021,374.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	38,231,758.60	38,231,758.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	89,907,674.03	89,907,674.03
一般风险准备		
未分配利润	54,341,761.64	106,686,759.55
归属于母公司所有者权益合计	613,502,568.27	665,847,566.18
少数股东权益		
所有者权益合计	613,502,568.27	665,847,566.18
负债和所有者权益总计	1,130,585,063.69	1,091,034,110.05

法定代表人：王仁果

主管会计工作负责人：王晓梅

会计机构负责人：王晓梅

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	67,056,199.10	124,512,363.19
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	17,756,390.50	2,984,418.10
应收账款	51,415,835.87	19,247,003.19
预付款项	17,461,552.72	16,866,405.67
应收利息		
应收股利	62,370,000.00	59,970,000.00
其他应收款	168,744,290.87	212,542,819.45
存货	65,906,390.06	60,684,271.56
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	450,710,659.12	496,807,281.16
非流动资产：		
可供出售金融资产	100,000.00	100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	509,300,000.00	210,490,000.00
投资性房地产		

固定资产	176,666,948.29	223,333,257.70
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	12,337,428.66	23,105,388.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	418,644.22	508,589.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	698,823,021.17	457,537,236.18
资产总计	1,149,533,680.29	954,344,517.34
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
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	7,645,908.90	6,423,000.00
应付账款	51,770,353.37	88,064,498.66
预收款项	3,303,116.60	247,255.24
应付职工薪酬	1,979,167.72	3,451,502.74
应交税费	117,856,082.01	44,973,185.62
应付利息	36,250.00	39,875.00
应付股利	1,160.44	1,160.44
其他应付款	96,324,972.60	17,075,016.90
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	387,500.04	387,500.04
流动负债合计	309,304,511.68	190,662,994.64
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	3,700,000.00	3,700,000.00
预计负债		
递延收益	2,647,916.54	2,938,541.57
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,347,916.54	6,638,541.57
负债合计	315,652,428.22	197,301,536.21
所有者权益：		
股本	431,021,374.00	431,021,374.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	69,679,927.77	69,679,927.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	89,907,674.03	89,907,674.03
未分配利润	243,272,276.27	166,434,005.33
所有者权益合计	833,881,252.07	757,042,981.13
负债和所有者权益总计	1,149,533,680.29	954,344,517.34

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	145,530,869.11	127,891,227.50
其中：营业收入	145,530,869.11	127,891,227.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	169,985,057.03	121,558,950.41

其中：营业成本	65,741,661.31	57,248,004.84
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		
税金及附加	3,621,618.95	2,656,747.59
销售费用	87,769,658.67	40,826,600.08
管理费用	11,168,406.47	20,589,172.90
财务费用	1,349,916.61	898,664.78
资产减值损失	333,795.02	-660,239.78
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）	-111,855.66	-779,023.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-111,855.66	-779,023.29
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	4,486,368.94	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-20,079,674.64	5,553,253.80
加：营业外收入	235,730.13	118,041.07
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	45,311,840.78	1,573.80
其中：非流动资产处置损失	3,606.09	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-65,155,785.29	5,669,721.07
减：所得税费用	-1,609,259.41	2,353,358.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-63,546,525.88	3,316,362.65
归属于母公司所有者的净利润	-63,546,525.88	3,316,362.65
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	-63,546,525.88	3,316,362.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	-63,546,525.88	3,316,362.65
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	-0.1474	0.0077
（二）稀释每股收益	-0.1474	0.0077

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：王仁果

主管会计工作负责人：王晓梅

会计机构负责人：王晓梅

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	69,935,838.61	45,315,852.56

减：营业成本	49,361,688.80	26,624,487.28
税金及附加	1,265,400.51	460,112.34
销售费用	6,849,522.13	5,605,336.38
管理费用	6,318,541.02	5,725,973.50
财务费用	266,916.20	732,686.85
资产减值损失	-816,874.29	
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		
其他收益	3,786,368.94	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,477,013.18	6,167,256.21
加：营业外收入	284,610.75	96,875.03
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	45,311,840.78	
其中：非流动资产处置损失	3,606.09	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-34,550,216.85	6,264,131.24
减：所得税费用	889,695.82	965,210.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-35,439,912.67	5,298,921.22
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	-35,439,912.67	5,298,921.22
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	406,146,500.26	368,926,402.60
其中：营业收入	406,146,500.26	368,926,402.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	411,304,000.91	340,290,342.49
其中：营业成本	201,757,590.33	155,236,258.16
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		
税金及附加	7,122,516.54	4,300,690.87
销售费用	160,046,607.44	130,485,146.74
管理费用	37,095,264.73	49,262,984.00
财务费用	4,065,549.07	4,049,282.35
资产减值损失	1,216,472.80	-3,044,019.63
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）	1,650,287.66	-2,355,392.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-749,712.34	-2,355,392.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	4,710,118.96	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,202,905.97	26,280,667.78
加：营业外收入	258,977.10	344,817.47
其中：非流动资产处置利得	3,246.97	13,126.40
减：营业外支出	47,100,647.56	19,910.27
其中：非流动资产处置损失	4,093.59	11,067.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-45,638,764.49	26,605,574.98
减：所得税费用	6,706,233.42	6,523,522.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-52,344,997.91	20,082,052.16
归属于母公司所有者的净利润	-52,344,997.91	20,082,052.16
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	-52,344,997.91	20,082,052.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	-52,344,997.91	20,082,052.16
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	-0.1214	0.0466
（二）稀释每股收益	-0.1214	0.0466

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	176,658,411.45	159,023,793.66
减：营业成本	134,858,805.11	94,582,262.39
税金及附加	2,995,224.55	1,976,892.27
销售费用	13,506,767.76	21,715,539.68
管理费用	17,149,913.76	17,507,641.27
财务费用	1,034,924.23	2,783,985.18
资产减值损失	-602,138.28	174,893.44
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）	2,400,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	4,010,118.96	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,125,033.28	20,282,579.43
加：营业外收入	114,726,516.99	323,651.43
其中：非流动资产处置利得	3,246.97	13,126.40

减：营业外支出	45,312,028.28	15,811.88
其中：非流动资产处置损失	3,793.59	8,615.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,539,521.99	20,590,418.98
减：所得税费用	6,701,251.05	3,114,796.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,838,270.94	17,475,622.12
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	76,838,270.94	17,475,622.12
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	355,729,038.95	314,939,799.93
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	4,051,355.77	1,232,284.78
经营活动现金流入小计	359,780,394.72	316,172,084.71
购买商品、接受劳务支付的现金	158,937,518.87	56,718,655.65
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	47,839,833.64	44,345,573.97
支付的各项税费	159,228,019.62	56,978,701.85
支付其他与经营活动有关的现金	161,095,562.99	143,147,671.47
经营活动现金流出小计	527,100,935.12	301,190,602.94
经营活动产生的现金流量净额	-167,320,540.40	14,981,481.77
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	32,716,600.00	45,000.00
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	1,223,334.62	208,388.93
投资活动现金流入小计	33,939,934.62	253,388.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,034,091.26	6,816,494.91
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	5,034,091.26	6,816,494.91
投资活动产生的现金流量净额	28,905,843.36	-6,563,105.98
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	80,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	
偿还债务支付的现金		117,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,593,341.65	3,550,918.69
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		400,000.00
筹资活动现金流出小计	3,593,341.65	120,950,918.69
筹资活动产生的现金流量净额	76,406,658.35	-120,950,918.69
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	-62,008,038.69	-112,532,542.90
加：期初现金及现金等价物余额	195,600,647.59	137,108,292.18
六、期末现金及现金等价物余额	133,592,608.90	24,575,749.28

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	78,628,539.95	87,767,676.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,098,282.50	1,070,331.43
经营活动现金流入小计	81,726,822.45	88,838,008.33
购买商品、接受劳务支付的现金	108,417,389.60	28,479,651.70
支付给职工以及为职工支付的现金	20,926,325.25	19,687,965.73
支付的各项税费	120,328,425.34	22,334,088.84
支付其他与经营活动有关的现金	17,449,971.23	27,712,938.53
经营活动现金流出小计	267,122,111.42	98,214,644.80
经营活动产生的现金流量净额	-185,395,288.97	-9,376,636.47
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	32,716,600.00	45,000.00
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	245,262.42	152,663.12
投资活动现金流入小计	32,961,862.42	197,663.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,702,687.54	6,697,720.75
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		17,500,000.00
投资活动现金流出小计	4,702,687.54	24,197,720.75
投资活动产生的现金流量净额	28,259,174.88	-24,000,057.63
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	100,673,200.00	

筹资活动现金流入小计	100,673,200.00	
偿还债务支付的现金		42,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	993,250.00	2,313,328.41
支付其他与筹资活动有关的现金		400,000.00
筹资活动现金流出小计	993,250.00	44,713,328.41
筹资活动产生的现金流量净额	99,679,950.00	-44,713,328.41
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	-57,456,164.09	-78,090,022.51
加：期初现金及现金等价物余额	124,512,363.19	82,030,858.49
六、期末现金及现金等价物余额	67,056,199.10	3,940,835.98

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。