

中基健康产业股份有限公司
CHALKIS HEALTH INDUSTRY CO., LTD
二〇一七年第三季度报告全文



二〇一七年十月

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。

公司负责人李豫、主管会计工作负责人罗琼及会计机构负责人(会计主管人员)李永军声明：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）	2,453,934,892.32	2,412,637,151.91	1.71%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	913,058,348.44	831,844,874.38	9.76%	
	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）	191,611,687.47	38.44%	367,582,592.19	17.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	119,969,759.43	不适用	79,901,514.06	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	-103,951,272.72	不适用	-144,072,294.89	不适用
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-94,598,104.02	不适用
基本每股收益（元/股）	0.1556	不适用	0.1036	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.1556	不适用	0.1036	不适用
加权平均净资产收益率	14.11%	同比上升 17.71 个百分点	9.17%	同比上升 17.93 个 百分点

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）	4,348.98	
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）	511,194.82	政府补助
债务重组损益	224,463,455.92	下属子公司债务减免
其他	-1,005,190.77	
合计	223,973,808.95	--

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	51,738	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
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司	国有法人	15.46%	119,243,804	0	质押	0
					冻结	0
新疆五家渠城市建设投资经营有限公司	国有法人	12.97%	100,000,000	0	质押	0
					冻结	0
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	国有法人	6.50%	50,103,596	0	质押	0
					冻结	0
新疆生产建设兵团第二师二十一团	国有法人	2.95%	22,717,509	0	质押	0
					冻结	0
新疆生产建设兵团第五师八十七团	国有法人	2.86%	22,042,555	0	质押	0
					冻结	0
新疆生产建设兵团第十二师五一农场	国有法人	2.54%	19,608,290	0	质押	0
					冻结	0
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	国有法人	1.44%	11,102,550	0	质押	0
					冻结	0
中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	国有法人	0.92%	7,120,196	0	质押	0
					冻结	0
新疆生产建设兵团第六师军户农场	国有法人	0.72%	5,525,419	0	质押	0
					冻结	0
中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行	国有法人	0.58%	4,479,977	0	质押	0
					冻结	0
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			
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司	119,243,804	人民币普通股	119,243,804			
新疆五家渠城市建设投资经营有限公司	100,000,000	人民币普通股	100,000,000			

新疆生产建设兵团投资有限责任公司	50,103,596	人民币普通股	50,103,596
新疆生产建设兵团第二师二十一团	22,717,509	人民币普通股	22,717,509
新疆生产建设兵团第五师八十七团	22,042,555	人民币普通股	22,042,555
新疆生产建设兵团第十二师五一农场	19,608,290	人民币普通股	19,608,290
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	11,102,550	人民币普通股	11,102,550
中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	7,120,196	人民币普通股	7,120,196
新疆生产建设兵团第六师军户农场	5,525,419	人民币普通股	5,525,419
中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行	4,479,977	人民币普通股	4,479,977
上述股东关联关系或一致行动的说明	六师国资公司、五家渠城投公司、军户农场三家股东均隶属于新疆生产建设兵团第六师。		
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

截止报告期末，公司无优先股股东持股情况。

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

合并资产负债表项目				
科目	期末金额	年初金额	同比变化	变化分析
货币资金	133,235,643.14	223,025,602.47	-40.26%	各类款项的支付
预付款项	33,961,142.50	15,567,653.68	118.15%	生产期预付购买包装材料等款
存货	893,820,284.49	641,284,635.88	39.38%	本年度增加新产品所致
应付票据	8,643,719.54	32,720,056.00	-73.58%	票据到期兑付
应交税费	9,840,838.31	2,413,810.91	307.69%	主要是计提所得税所致
一年内到期的非流动负债	17,939.73	71,758.92	-75.00%	一年内到期的递延收益转入营业外收入
递延所得税负债	1,052,819.18	615,499.18	71.05%	可供出售金融资产价值变动所致
其他综合收益	3,158,457.54	1,846,497.54	71.05%	可供出售金融资产价值变动所致
少数股东权益	-238,756.23	-71,565,821.13	99.67%	本期利润变动所致
合并利润表项目				
科目	期末金额	上年同期金额	同比变化	变化分析
营业税金及附加	4,725,829.24	608,420.93	676.74%	科目核算变化所致
财务费用	28,444,190.63	19,239,579.95	47.84%	主要是汇率变动所致
资产减值损失	1,803,081.84	3,024,386.25	-40.38%	计提资产减值的应收款项收回所致
营业外收入	225,654,969.31	5,940,868.74	3,698.35%	债务豁免收入增加导致
营业外支出	1,681,160.36	1,257,119.62	33.73%	本年度主要是罚没支出及产品报废损失
所得税费用	7,944,761.55	93,052.87	8,437.90%	计提所得税所致
归属于母公司股东的净利润	79,901,514.06	-91,255,014.13	187.56%	由于本年度盈利所致
少数股东损益	71,327,064.90	-3,458,817.54	2,162.18%	主要是下属子公司盈利所致
可供出售金融资产公允价值变动损益	1,311,960.00	-799,240.00	264.15%	股票价格变动所致
合并现金流量表项目				
科目	期末金额	上年同期金额	同比变化	变化分析
支付的各项税费	13,496,129.95	6,465,866.45	108.73%	交纳增值税及补交所得税所致
收回投资收到的现金	1,024,180.57	0	100.00%	收回子公司对外投资款及收益,上年无此业务发生
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	10,000.00	-100.00%	本年度无此项业务发生
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,140,113.40	3,956,175.81	-45.90%	本年度购入长期资产少于上年同期
取得借款所收到的现金	249,000,000.00	166,980,000.00	49.12%	偿还到期借款,收到新增借款
收到其他与筹资活动有关的现金	80,000,000.00	160,000,000.00	-50.00%	本年从其他单位借款减少

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

报告期内，公司无重要事项进展情况。

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

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

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内 外股 票	002307	北 新 路 桥	2,533,440.00	公允 价值 计量	5,443,880.00	-1,161,160.00	1,311,960.00	0.00	0.00	-1,161,160.00	4,282,720.00	可供 出售 金融 资产	参股 公司 上市
合计			2,533,440.00	--	5,443,880.00	-1,161,160.00	1,311,960.00	0.00	0.00	-1,161,160.00	4,282,720.00	--	--
证券投资审批董 事会公告披露日 期			2010 年 09 月 29 日										
证券投资审批股 东会公告披露日 期（如有）			2010 年 10 月 15 日										

六、衍生品投资情况

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

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	电话沟通	个人	报告期内接听投资者电话 100 余次，多为投资者询问公司经营情况等。
2017 年 09 月 30 日	书面问询	个人	报告期内回复投资者平台问询近 80 条，多为投资者询问公司经营情况等。

八、违规对外担保情况

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

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

1、三季度精准扶贫概要

公司报告期内，暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、上市公司三季度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

3、后续精准扶贫计划

公司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：中基健康产业股份有限公司

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	133,235,643.14	223,025,602.47
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	128,629,151.04	183,234,415.05
预付款项	33,961,142.50	15,567,653.68
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	20,406,715.45	26,910,849.44
买入返售金融资产		
存货	893,820,284.49	641,284,635.88
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	75,997,233.64	90,118,546.43
流动资产合计	1,286,050,170.26	1,180,141,702.95
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	24,282,720.00	23,553,440.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	155,480,000.00	155,480,000.00
投资性房地产	100,868,460.24	103,761,092.49
固定资产	781,341,142.48	841,500,085.26
在建工程	10,457,468.78	9,607,013.38
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	93,999,274.56	97,138,161.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,455,656.00	1,455,656.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,167,884,722.06	1,232,495,448.96
资产总计	2,453,934,892.32	2,412,637,151.91
流动负债：		
短期借款	349,000,000.00	350,772,800.00
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	8,643,719.54	32,720,056.00
应付账款	485,769,282.42	599,017,378.71
预收款项	44,556,732.59	56,972,010.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,385,106.21	18,527,886.49
应交税费	9,840,838.31	2,413,810.91
应付利息	7,669,019.56	7,289,462.65
应付股利	2,027,501.41	2,027,501.41

其他应付款	567,916,000.51	535,532,793.32
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	17,939.73	71,758.92
其他流动负债		
流动负债合计	1,493,826,140.28	1,605,345,458.83
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	40,844,387.80	41,005,187.80
递延收益	5,391,952.85	5,391,952.85
递延所得税负债	1,052,819.18	615,499.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,289,159.83	47,012,639.83
负债合计	1,541,115,300.11	1,652,358,098.66
所有者权益：		
股本	771,283,579.00	771,283,579.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,073,093,070.59	1,073,093,070.59
减：库存股		
其他综合收益	3,158,457.54	1,846,497.54
专项储备		
盈余公积	87,429,291.44	87,429,291.44
一般风险准备		

未分配利润	-1,021,906,050.13	-1,101,807,564.19
归属于母公司所有者权益合计	913,058,348.44	831,844,874.38
少数股东权益	-238,756.23	-71,565,821.13
所有者权益合计	912,819,592.21	760,279,053.25
负债和所有者权益总计	2,453,934,892.32	2,412,637,151.91

法定代表人：李豫

主管会计工作负责人：罗琼

会计机构负责人：李永军

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	466,423.46	904,178.96
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	1,253,182.24	1,271,210.24
预付款项		
应收利息		
应收股利	600,000.00	600,000.00
其他应收款	721,541,173.97	756,185,594.08
存货	21,931.71	65,041.88
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	4,251,438.56	4,163,199.08
流动资产合计	728,134,149.94	763,189,224.24
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,282,720.00	2,533,440.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	283,872,943.30	283,872,943.30
投资性房地产	626,043.24	640,640.16
固定资产	49,146,810.83	51,079,110.59
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	1,308,597.16	1,556,177.38
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	339,237,114.53	339,682,311.43
资产总计	1,067,371,264.47	1,102,871,535.67
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
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	1,259,990.99	1,625,100.49
预收款项		
应付职工薪酬	4,785,453.70	4,137,833.39
应交税费	16,307.53	182,280.02
应付利息	416,875.00	1,872,854.17
应付股利	1,284,853.04	1,284,853.04
其他应付款	34,078,085.39	83,231,656.12
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	141,841,565.65	192,334,577.23
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	2,036,567.25	2,197,367.25
递延收益		
递延所得税负债	1,052,819.18	615,499.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,089,386.43	2,812,866.43
负债合计	144,930,952.08	195,147,443.66
所有者权益：		
股本	771,283,579.00	771,283,579.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,078,101,384.29	1,078,101,384.29
减：库存股		
其他综合收益	3,158,457.54	1,846,497.54
专项储备		
盈余公积	87,429,291.44	87,429,291.44
未分配利润	-1,017,532,399.88	-1,030,936,660.26
所有者权益合计	922,440,312.39	907,724,092.01
负债和所有者权益总计	1,067,371,264.47	1,102,871,535.67

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	191,611,687.47	138,407,183.03
其中：营业收入	191,611,687.47	138,407,183.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	216,983,137.99	180,320,201.93
其中：营业成本	171,907,160.27	134,576,226.17
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	1,408,699.42	92,896.96
销售费用	21,786,547.24	25,285,436.49
管理费用	12,334,242.93	14,063,647.11
财务费用	9,925,388.22	5,331,600.52
资产减值损失	-378,900.09	970,394.68
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-25,371,450.52	-41,913,018.90
加：营业外收入	225,005,464.65	5,588,741.73
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,084,432.50	58,464.21
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	198,549,581.63	-36,382,741.38
减：所得税费用	5,951,483.19	49,859.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	192,598,098.44	-36,432,600.63
归属于母公司所有者的净利润	119,969,759.43	-33,665,637.51
少数股东损益	72,628,339.01	-2,766,963.12
六、其他综合收益的税后净额	-870,870.00	235,248.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-870,870.00	235,248.00
（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	-870,870.00	235,248.00
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	-870,870.00	235,248.00
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	191,727,228.44	-36,197,352.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	119,098,889.43	-33,430,389.51
归属于少数股东的综合收益总额	72,628,339.01	-2,766,963.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1556	-0.0474
（二）稀释每股收益	0.1556	-0.0474

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：李豫

主管会计工作负责人：罗琼

会计机构负责人：李永军

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	87,109.42	221,091.46
减：营业成本	50,831.65	127,908.25
税金及附加	764.60	0.00
销售费用	0.00	1,468.20
管理费用	3,102,272.65	4,104,738.07
财务费用	1,554,688.63	743,868.41
资产减值损失	-26,930,000.00	5,479.06
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,308,551.89	-4,762,370.53
加：营业外收入	473,686.23	0.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	13,662.53	0.00
其中：非流动资产处置损失	1.68	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,768,575.59	-4,762,370.53
减：所得税费用		

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,768,575.59	-4,762,370.53
五、其他综合收益的税后净额	-870,870.00	235,248.00
（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	-870,870.00	235,248.00
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	-870,870.00	235,248.00
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	21,897,705.59	-4,527,122.53
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	367,582,592.19	311,646,857.50
其中：营业收入	367,582,592.19	311,646,857.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	432,383,060.63	410,951,385.42
其中：营业成本	321,779,234.41	295,772,130.07
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	4,725,829.24	608,420.93
销售费用	39,187,796.37	41,822,023.66
管理费用	36,442,928.14	50,484,844.56
财务费用	28,444,190.63	19,239,579.95
资产减值损失	1,803,081.84	3,024,386.25
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-64,800,468.44	-99,304,527.92
加：营业外收入	225,654,969.31	5,940,868.74
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,681,160.36	1,257,119.62
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	159,173,340.51	-94,620,778.80
减：所得税费用	7,944,761.55	93,052.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	151,228,578.96	-94,713,831.67
归属于母公司所有者的净利润	79,901,514.06	-91,255,014.13
少数股东损益	71,327,064.90	-3,458,817.54
六、其他综合收益的税后净额	1,311,960.00	-799,240.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,311,960.00	-799,240.00
（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	1,311,960.00	-799,240.00
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	1,311,960.00	-799,240.00
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	152,540,538.96	-95,513,071.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,213,474.06	-92,054,254.13
归属于少数股东的综合收益总额	71,327,064.90	-3,458,817.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1036	-0.1183
（二）稀释每股收益	0.1036	-0.1183

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	424,917.38	689,788.77
减：营业成本	176,510.50	317,759.78
税金及附加	212,272.29	23,753.66
销售费用	1,093.49	4,724.24
管理费用	9,793,756.59	14,017,075.16
财务费用	4,270,777.44	747,354.68
资产减值损失	-26,930,000.00	14,691.46
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,900,507.07	-14,435,570.21
加：营业外收入	527,415.84	0.00
其中：非流动资产处置利得	969.61	0.00
减：营业外支出	23,662.53	661.62
其中：非流动资产处置损失	1.68	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,404,260.38	-14,436,231.83
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,404,260.38	-14,436,231.83
五、其他综合收益的税后净额	1,311,960.00	-799,240.00
（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	1,311,960.00	-799,240.00
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	1,311,960.00	-799,240.00
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	14,716,220.38	-15,235,471.83
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	416,304,671.16	332,155,822.24
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	50,213,240.51	42,058,748.19
收到其他与经营活动有关的现金	61,612,718.39	51,914,789.67
经营活动现金流入小计	528,130,630.06	426,129,360.10

购买商品、接受劳务支付的现金	491,867,430.51	525,180,250.62
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	46,599,507.65	60,862,623.70
支付的各项税费	13,496,129.95	6,465,866.45
支付其他与经营活动有关的现金	70,765,665.97	96,254,273.15
经营活动现金流出小计	622,728,734.08	688,763,013.92
经营活动产生的现金流量净额	-94,598,104.02	-262,633,653.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,024,180.57	0.00
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	0.00	10,000.00
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		
投资活动现金流入小计	1,024,180.57	10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,140,113.40	3,956,175.81
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	2,140,113.40	3,956,175.81
投资活动产生的现金流量净额	-1,115,932.83	-3,946,175.81
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	249,000,000.00	166,980,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	80,000,000.00	160,000,000.00
筹资活动现金流入小计	329,000,000.00	326,980,000.00
偿还债务支付的现金	300,772,800.00	234,171,140.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,712,956.39	20,636,823.11

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	322,485,756.39	254,807,964.00
筹资活动产生的现金流量净额	6,514,243.61	72,172,036.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-590,166.09	-989,580.02
五、现金及现金等价物净增加额	-89,789,959.33	-195,397,373.65
加：期初现金及现金等价物余额	190,305,546.47	334,973,371.68
六、期末现金及现金等价物余额	100,515,587.14	139,575,998.03

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	337,614.51	637,004.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	44,001,367.27	5,159,259.94
经营活动现金流入小计	44,338,981.78	5,796,264.43
购买商品、接受劳务支付的现金	2,486,061.28	4,147,188.80
支付给职工以及为职工支付的现金	4,312,396.19	6,084,463.71
支付的各项税费	381,222.36	382,787.55
支付其他与经营活动有关的现金	1,792,377.11	46,280,126.86
经营活动现金流出小计	8,972,056.94	56,894,566.92
经营活动产生的现金流量净额	35,366,924.84	-51,098,302.49
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	77,222.00	25,030.00
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	77,222.00	25,030.00
投资活动产生的现金流量净额	-77,222.00	-25,030.00
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	20,000,000.00	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	50,000,000.00
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		
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	20,000,000.00	50,000,000.00
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	55,289,702.84	-1,123,332.49
加：期初现金及现金等价物余额	904,178.96	1,232,002.93
六、期末现金及现金等价物余额	56,193,881.80	108,670.44

二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。