

华塑控股股份有限公司

2017 年第三季度报告

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。

公司负责人吴奕中、主管会计工作负责人黄颖灵及会计机构负责人(会计主管人员)王毅声明：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）	352,041,039.16	341,521,896.48	3.08%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	19,927,531.10	36,187,954.50	-44.93%	
	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）	788,147,877.71	2,756.12%	1,518,403,852.16	2,031.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,640,115.11	47.92%	-15,451,583.66	53.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,580,235.27	45.78%	-8,190,034.55	69.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-14,866,133.97	73.37%
基本每股收益（元/股）	-0.0056	48.15%	-0.0187	53.94%
稀释每股收益（元/股）	-0.0056	48.15%	-0.0187	53.94%
加权平均净资产收益率	-68.29%	-38.63%	-55.07%	23.89%

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
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-8,142,450.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-114,875.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	995,776.51	
合计	-7,261,549.11	--

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		43,732	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
西藏麦田创业投资有限公司	境内非国有法人	24.13%	199,205,920		质押	198,200,000
定远德轮投资有限公司	境内非国有法人	6.83%	56,415,700			
四川信托有限公司—四川信托·星光 3 号单一资金信托	境内非国有法人	1.98%	16,325,920			
华宝信托有限责任公司—“辉煌”11 号单一资金信托	境内非国有法人	0.88%	7,260,000			
黄文	境内自然人	0.64%	5,314,000			
华宝信托有限责任公司—“辉煌”61 号单一资金信托	境内非国有法人	0.54%	4,451,200			
赵霄	境内自然人	0.50%	4,167,004			
方正东亚信托有限责任公司—腾翼投资 1 号单一资金信托	境内非国有法人	0.50%	4,097,300			
前海开源基金—浦发银行—渤海国际信托—渤海信托·煦沁聚和 1 号集合资金信托计划	境内非国有法人	0.48%	3,961,886			
华鑫国际信托有限公司—华鑫信	境内非国有法人	0.45%	3,691,600			

托 华昇 93 号集 合资金信托计划					
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		数量	
		股份种类	数量		
西藏麦田创业投资有限公司	199,205,920	人民币普通股		199,205,920	
定远德轮投资有限公司	56,415,700	人民币普通股		56,415,700	
四川信托有限公司—四川信托 星 光 3 号单一资金信托	16,325,920	人民币普通股		16,325,920	
华宝信托有限责任公司—“辉煌”11 号单一资金信托	7,260,000	人民币普通股		7,260,000	
黄文	5,314,000	人民币普通股		5,314,000	
华宝信托有限责任公司—“辉 煌”61 号单一资金信托	4,451,200	人民币普通股		4,451,200	
赵霄	4,167,004	人民币普通股		4,167,004	
方正东亚信托有限责任公司—腾 翼投资 1 号单一资金信托	4,097,300	人民币普通股		4,097,300	
前海开源基金—浦发银行—渤海 国际信托—渤海信托 煦沁聚和 1 号集合资金信托计划	3,961,886	人民币普通股		3,961,886	
华鑫国际信托有限公司—华鑫信 托 华昇 93 号集合资金信托计划	3,691,600	人民币普通股		3,691,600	
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《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）	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

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	同比增减（%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-14,866,133.97	-55,817,581.67	73.37	主要因本期营业收入增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	4,679,623.19	-10,109,543.75	146.29	主要因本期收回投资款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-2,064,300.00	-27,652,333.32	92.53	主要因本期偿还债务减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-12,250,810.78	-93,579,458.74	86.91	上述原因所致。
利润总额	-3,882,013.19	-9,295,792.62	58.24	主要因本期贸易板块盈利所致。
项目	本报告期（元）	上年同期（元）		变动原因
营业收入	788,147,877.71	27,595,007.72	2756.12	主要因本期贸易收入增加所致。
营业成本	782,800,100.13	25,952,071.02	2916.33	主要因本期贸易采购增加所致。
销售费用	3,568.79	1,550,121.82	-99.77	主要因本期主营转型所致。
管理费用	9,614,873.35	9,333,489.83	3.01	
财务费用	19,038.91	1,435,967.82	-98.67	主要因本期利息支出减少所致。

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

2017年7月18日，因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所（简称“深交所”）申请，公司股票（简称：华塑控股，代码：000509）自2017年7月18日开市起停牌。后经公司确认，上述重大事项构成重大资产重组，公司本次重大资产重组涉及购买资产及出售资产，经公司申请，公司股票于2017年8月1日上午开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。

2017年9月14日，公司召开十届董事会第四次临时会议，审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》并向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年9月18日（星期一）开市起继续停牌。

2017年9月28日，公司召开十届董事会第五次临时会议，审议通过在2017年10月16日召开股东大会审议继续停牌事项，

停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。2017年10月16日召开的第五次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，公司向深交所申请公司股票自2017年10月18日起继续停牌，且不超过3个月，累计停牌时间自停牌首日（7月18日）起不超过6个月。截至目前，公司以及有关各方正积极推进本次重大资产重组的工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司本次重大资产重组，涉及购买资产及出售资产，购买标的资产为上海樱华医院管理有限公司不少于 51%且不超过 65%的股权，出售资产为成都麦田园林有限公司 100%的股权。	2017 年 07 月 18 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 2017-054 号
	2017 年 07 月 25 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 2017-055 号
	2017 年 08 月 01 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 2017-056 号
	2017 年 08 月 08 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 2017-057 号
	2017 年 08 月 15 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 2017-058 号
	2017 年 08 月 16 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 2017-059 号
	2017 年 08 月 25 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 2017-060 号
	2017 年 09 月 01 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 2017-062 号
	2017 年 09 月 08 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 2017-063 号
	2017 年 09 月 15 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 2017-066 号
	2017 年 09 月 23 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 2017-067 号
	2017 年 09 月 30 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 2017-070 号

	2017 年 10 月 14 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 2017-074 号
	2017 年 10 月 17 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 2017-077 号
	2017 年 10 月 25 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 2017-078 号

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

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	西藏麦田创业投资有限公司		自股改方案实施完成之日起四十八个月内，麦田投资通过二级市场减持华塑控股股份的价格不低于 10 元/股。在华塑控股实施分红、送股、资本公积金转增股份等除权除息事宜时，该价格将进行相应调整，麦田投资若违反承诺卖出所持股票，卖出资金将全部划入华塑控股账户，归华塑控股全体股东所有	2013 年 12 月 10 日	48 个月	正在履行，不存在违反承诺情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	浙江浦江域耀资产管理有限公司及		本次权益变动后的未来 12 个月内不	2017 年 03 月 22 日	12 个月	正在履行，不存在违反承

	李雪峰先生		转让持有的西藏麦田 100% 股权, 也不通过西藏麦田间接转让拥有权益的上市公司华塑控股的股份			诺情况
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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 07 月 06 日	电话沟通	个人	关于公司第三季度业绩情况
2017 年 07 月 11 日	电话沟通	个人	有关公司诉讼事项的相关情况
2017 年 07 月 20 日	电话沟通	个人	关于公司停牌的相关情况
2017 年 07 月 27 日	电话沟通	个人	关于公司第三季度业绩及经营相关情况
2017 年 08 月 04 日	电话沟通	个人	关于公司重大资产重组的情况

2017 年 08 月 18 日	电话沟通	个人	关于公司子公司经营的相关情况
2017 年 08 月 25 日	电话沟通	个人	关于公司股票停牌的相关情况
2017 年 09 月 06 日	电话沟通	个人	关于公司资产重组的进展情况
2017 年 09 月 13 日	电话沟通	个人	关于公司控股股东股权质押的相关情况
2017 年 09 月 22 日	电话沟通	个人	关于公司资产重组的进展情况
2017 年 09 月 29 日	电话沟通	个人	关于公司子公司担保的相关情况

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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：华塑控股股份有限公司

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	58,201,062.21	70,451,872.99
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	8,057,788.32	10,279,042.25
预付款项	50,169,087.08	
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	52,587,533.75	58,253,552.16
买入返售金融资产		
存货	88,606,852.95	88,679,287.66
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	14,910,368.90	29,820,737.60
其他流动资产		
流动资产合计	272,532,693.21	257,484,492.66
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,000,000.00	11,618,452.99

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	34,859,236.70	36,468,278.43
固定资产	18,952,815.31	20,254,378.46
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	5,158,735.94	5,158,735.94
其他非流动资产	10,537,558.00	10,537,558.00
非流动资产合计	79,508,345.95	84,037,403.82
资产总计	352,041,039.16	341,521,896.48
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	50,000,000.00	
应付账款	10,195,795.49	28,484,091.59
预收款项	5,157,839.28	4,195,045.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,329,112.89	5,998,845.13
应交税费	21,991,186.88	20,791,773.43
应付利息		

应付股利	2,443,291.91	2,443,291.91
其他应付款	221,902,014.40	233,130,260.29
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	314,019,240.85	295,043,307.98
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	24,427,350.00	16,284,900.00
递延收益		
递延所得税负债	6,451,058.93	6,720,672.18
其他非流动负债	942,070.55	942,070.55
非流动负债合计	31,820,479.48	23,947,642.73
负债合计	345,839,720.33	318,990,950.71
所有者权益：		
股本	825,483,117.00	825,483,117.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	212,260,680.39	212,260,680.39
减：库存股		
其他综合收益		808,839.74
专项储备		
盈余公积	28,893,775.85	28,893,775.85

一般风险准备		
未分配利润	-1,046,710,042.14	-1,031,258,458.48
归属于母公司所有者权益合计	19,927,531.10	36,187,954.50
少数股东权益	-13,726,212.27	-13,657,008.73
所有者权益合计	6,201,318.83	22,530,945.77
负债和所有者权益总计	352,041,039.16	341,521,896.48

法定代表人：吴奕中

主管会计工作负责人：黄颖灵

会计机构负责人：王毅

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	10,995,368.96	223,053.62
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		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	169,009,692.50	191,299,414.92
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	180,005,061.46	191,522,468.54
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	11,618,452.99
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	80,124,312.04	80,124,312.04
投资性房地产	34,859,236.70	36,468,278.43
固定资产	10,084,223.58	10,413,264.72

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	7,697,000.00	7,697,000.00
非流动资产合计	142,764,772.32	146,321,308.18
资产总计	322,769,833.78	337,843,776.72
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	962,793.65	
应付职工薪酬	1,311,165.18	4,452,251.64
应交税费	8,304,682.51	8,291,860.05
应付利息		
应付股利	2,443,291.91	2,443,291.91
其他应付款	301,347,527.31	306,182,449.19
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	314,369,460.56	321,369,852.79
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	24,427,350.00	16,284,900.00
递延收益		
递延所得税负债		269,613.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,427,350.00	16,554,513.25
负债合计	338,796,810.56	337,924,366.04
所有者权益：		
股本	825,483,117.00	825,483,117.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	212,260,667.43	212,260,667.43
减：库存股		
其他综合收益		808,839.74
专项储备		
盈余公积	28,893,775.85	28,893,775.85
未分配利润	-1,082,664,537.06	-1,067,526,989.34
所有者权益合计	-16,026,976.78	-80,589.32
负债和所有者权益总计	322,769,833.78	337,843,776.72

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	788,147,877.71	27,595,007.72
其中：营业收入	788,147,877.71	27,595,007.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	792,930,990.39	38,272,224.07
其中：营业成本	782,800,100.13	25,952,071.02

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	493,409.21	573.58
销售费用	3,568.79	1,550,121.82
管理费用	9,614,873.35	9,333,489.83
财务费用	19,038.91	1,435,967.82
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）	995,776.51	1,345,954.84
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）	-3,787,336.17	-9,331,261.51
加：营业外收入	36,697.52	68,615.43
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	131,374.54	33,146.54
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,882,013.19	-9,295,792.62
减：所得税费用	784,898.15	4,480.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,666,911.34	-9,300,272.67
归属于母公司所有者的净利润	-4,640,115.11	-8,909,856.36
少数股东损益	-26,796.23	-390,416.31
六、其他综合收益的税后净额	-759,534.84	-192,523.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-759,534.84	-192,523.90
（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	-759,534.84	-192,523.90
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	-759,534.84	-192,523.90
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	-5,426,446.18	-9,492,796.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,399,649.95	-9,102,380.27
归属于少数股东的综合收益总额	-26,796.23	-390,416.30
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0056	-0.0108
(二)稀释每股收益	-0.0056	-0.0108

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：吴奕中

主管会计工作负责人：黄颖灵

会计机构负责人：王毅

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	0.00	773,945.45
减：营业成本	0.00	223,254.78

税金及附加		3,619.70
销售费用		
管理费用	5,445,326.95	4,663,814.47
财务费用	-299,936.21	-302,273.32
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）	995,776.51	
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）	-4,149,614.23	-3,814,470.18
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		28,668.54
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,149,614.23	-3,843,138.72
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,149,614.23	-3,843,138.72
五、其他综合收益的税后净额	-759,534.84	-192,523.91
（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	-759,534.84	-192,523.91
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	-759,534.84	-192,523.91
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	-4,909,149.07	-4,035,662.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0050	-0.0047
（二）稀释每股收益	-0.0050	-0.0047

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	1,518,403,852.16	71,224,434.29
其中：营业收入	1,518,403,852.16	71,224,434.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,524,803,045.45	98,847,805.26
其中：营业成本	1,503,998,970.34	65,918,738.86
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	660,604.02	477,927.38
销售费用	93,405.28	3,921,696.25
管理费用	19,554,823.48	25,162,065.42
财务费用	495,242.33	3,653,844.02
资产减值损失		-286,466.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填	995,776.51	1,345,954.84

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）	-5,403,416.78	-26,277,416.13
加：营业外收入	86,797.52	85,747.84
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	8,344,123.14	8,251,948.22
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,660,742.40	-34,443,616.51
减：所得税费用	1,860,044.80	6,179.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,520,787.20	-34,449,795.99
归属于母公司所有者的净利润	-15,451,583.66	-33,481,391.58
少数股东损益	-69,203.54	-968,404.41
六、其他综合收益的税后净额	-808,839.74	-349,830.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-808,839.74	-349,830.02
（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	-808,839.74	-349,830.02
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	-808,839.74	-349,830.02
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	-16,329,626.94	-34,799,626.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,260,423.40	-33,831,221.60
归属于少数股东的综合收益总额	-69,203.54	-968,404.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0187	-0.0406
（二）稀释每股收益	-0.0187	-0.0406

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	916,946.33	1,875,042.62
减：营业成本	160,393.48	669,764.34
税金及附加	5,501.68	134,910.28
销售费用		
管理费用	9,641,534.07	11,453,392.01
财务费用	-899,608.66	-904,554.10
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）	995,776.51	
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）	-6,995,097.72	-9,478,469.91
加：营业外收入		17,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	8,142,450.00	8,242,756.73

其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,137,547.72	-17,704,226.64
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,137,547.72	-17,704,226.64
五、其他综合收益的税后净额	-808,839.74	-349,830.02
（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	-808,839.74	-349,830.02
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	-808,839.74	-349,830.02
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	-15,946,387.46	-18,054,056.66
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0183	-0.0214
（二）稀释每股收益	-0.0183	-0.0214

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	1,780,949,710.00	92,542,342.66

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	40,145,228.51	26,438,304.66
经营活动现金流入小计	1,821,094,938.51	118,980,647.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,762,623,673.29	76,563,163.45
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	9,039,169.25	18,323,489.47
支付的各项税费	3,907,980.60	2,530,544.15
支付其他与经营活动有关的现金	60,390,249.34	77,381,031.92
经营活动现金流出小计	1,835,961,072.48	174,798,228.99
经营活动产生的现金流量净额	-14,866,133.97	-55,817,581.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,805,201.78	
取得投资收益收到的现金	995,776.51	
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		-100,658.75

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	19,800,978.29	-100,658.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,885.00
投资支付的现金	15,121,355.10	10,000,000.00
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	15,121,355.10	10,008,885.00
投资活动产生的现金流量净额	4,679,623.19	-10,109,543.75
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	12,000,000.00	3,135,732.00
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	12,000,000.00	3,135,732.00
偿还债务支付的现金	13,653,025.00	29,793,732.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	411,275.00	994,333.32
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	14,064,300.00	30,788,065.32
筹资活动产生的现金流量净额	-2,064,300.00	-27,652,333.32
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	-12,250,810.78	-93,579,458.74
加：期初现金及现金等价物余额	70,451,872.99	103,565,095.03
六、期末现金及现金等价物余额	58,201,062.21	9,985,636.29

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	2,100,640.30	1,875,042.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,093,741.42	50,078,714.10
经营活动现金流入小计	12,194,381.72	51,953,756.72
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	37,000.00	691,403.72
支付的各项税费		302,852.18
支付其他与经营活动有关的现金	2,920,842.89	40,876,714.54
经营活动现金流出小计	2,957,842.89	41,870,970.44
经营活动产生的现金流量净额	9,236,538.83	10,082,786.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	540,000.00	
取得投资收益收到的现金	995,776.51	
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	1,535,776.51	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		10,000,000.00
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		10,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	1,535,776.51	-10,000,000.00
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	10,772,315.34	82,786.28
加：期初现金及现金等价物余额	223,053.62	291,101.91
六、期末现金及现金等价物余额	10,995,368.96	373,888.19

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。