



甘肃陇神戎发药业股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-046

2018 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。

公司负责人康海军、主管会计工作负责人张帆及会计机构负责人(会计主管人员)孙立娜声明：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）	778,571,446.84	782,229,902.86	-0.47%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	719,191,011.78	712,192,893.57	0.98%	
	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）	42,390,044.24	-32.54%	153,352,483.29	-20.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-42,123.28	95.89%	10,638,257.63	-17.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,686,311.71	20.03%	8,138,187.62	-5.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-18,960,853.33	38.35%
基本每股收益（元/股）	-0.0001	97.06%	0.0351	-17.41%
稀释每股收益（元/股）	-0.0001	97.06%	0.0351	-17.41%
加权平均净资产收益率	-0.01%	0.14%	1.48%	-0.35%

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
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）	2,620,600.00	
委托他人投资或管理资产的损益	285,041.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,511.90	
减：所得税影响额	441,082.98	
合计	2,500,070.01	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		26,320	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
西北永新集团有限公司	国有法人	26.10%	79,176,142	79,176,142	质押	39,588,073
甘肃生物产业创业投资基金有限公司	国有法人	7.11%	21,575,777	0		
通用技术创业投资有限公司	国有法人	4.38%	13,291,027	0		
兰州永新大贸易有限责任公司	国有法人	3.83%	11,609,108	11,609,108	质押	5,804,550
詹显财	境内自然人	2.50%	7,588,864	0		
张双全	境内自然人	2.00%	6,060,200	0	质押	6,060,000
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	1.75%	5,300,050	5,014,114		
甘肃省新业资产经营有限责任公司	国有法人	1.70%	5,169,710	0		
张建利	境内自然人	1.51%	4,593,522	0	质押	3,329,422
甘肃省循环经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.48%	4,491,800	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				
甘肃生物产业创业投资基金有限		21,575,777	人民币普通股			

公司			
通用技术创业投资有限公司	13,291,027	人民币普通股	
詹显财	7,588,864	人民币普通股	
张双全	6,060,200	人民币普通股	
甘肃省新业资产经营有限责任公司	5,169,710	人民币普通股	
张建利	4,593,522	人民币普通股	
甘肃省循环经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）	4,491,800	人民币普通股	
罗林立	4,200,000	人民币普通股	
兰州天域资产管理有限公司	3,557,600	人民币普通股	
东证融通投资管理有限公司	2,698,113	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东兰州永新大贸贸易有限责任公司为大股东西北永新集团有限公司的全资子公司，除此之外，其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东未参与融资融券业务。		

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、 公司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

3、 限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）合并资产负债表项目

- 1、货币资金期末较期初减少65.96%，主要是报告期购买银行理财产品、支付现金股利、经营性现金流量净额减少所致。
- 2、预付款项期末较期初减少50.24%，主要是报告期工程结算后冲抵工程款所致。
- 3、其他流动资产期末较期初增加449.37%，主要是报告期购买银行理财产品所致。
- 4、投资性房地产期末较期初增加242.95%，主要是公司部分房产出租，其对应资产核算从“固定资产”科目转为“投资性房地产”科目所致。
- 5、应付票据及应付账款期末较期初减少36.67%，主要是支付到期的原材料采购款所致。
- 6、预收账款期末较期初增加54.29%，主要是预收房屋租金及预收货款增加所致。
- 7、应付职工薪酬期末较期初减少60.52%，主要是报告期支付了上年绩效奖金所致。

（二）合并利润表项目

- 1、营业成本报告期较上年同期减少30.02%，主要营业收入较上年同期减少，与其对应的营业成本相应减少所致。
- 2、财务费用报告期较上年同期增加65.53%，主要是报告期银行存款利息收入较上年同期减少所致。
- 3、资产减值损失报告期较上年同期减少33.17%，主要是计提应收账款坏账准备较上年同期减少所致。
- 4、其他收益报告期较上年同期减少48.91%，主要是上年同期根据元胡止痛滴丸二次开发项目及在吉尔吉斯斯坦等国中药海外注册项目的进展情况，对有关收益性政府补贴记入当期收益，本报告期无此收益。
- 5、营业外收入报告期较上年同期增加185.84%，主要是报告期代扣代缴个税手续费收入较上年同期增加所致。

（三）合并现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加38.35%，主要是报告期采购原料支付的现金、支付的税费减少所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加78.43%，主要是报告期购建固定资产支出较上年同期减少所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加54.62%，主要是报告期支付的股利较上年同期减少所致。

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

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、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

为回报全体股东，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合《甘肃陇神戎发药业股份有限公司未来股东回报规划(2017-2019)》承诺，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经2018年3月22日公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司2017年度利润分配预案为：以截止2017年12月31日公司总股本30,334.5万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.12元人民币(含税)，共计分配现金股利364.014万元，可供分配利润余额结转以后年度可分配利润。独立董事事前发表了明确的同意意见。

2018年4月17日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了上述利润分配预案。

2018年5月16日，公司通过中国登记结算有限公司深圳分公司已实施完毕2017年年度利润分配事项。

公司《2017年度利润分配预案的公告》（2018-013号）和《2017年年度分红派息实施公告》（2018-026号）具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

五、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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、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。

七、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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：甘肃陇神戎发药业股份有限公司

2018 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	19,941,182.30	58,586,236.30
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		
应收票据及应收账款	192,239,259.08	163,142,934.20
其中：应收票据	2,690,001.67	5,356,573.51
应收账款	189,549,257.41	157,786,360.69
预付款项	2,051,980.88	4,123,356.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,216,808.08	7,064,500.02
买入返售金融资产		
存货	22,855,535.68	24,301,048.43
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,022,579.25	4,554,737.70
流动资产合计	269,327,345.27	261,772,813.31
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	54,200,000.00	54,200,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	68,923,343.09	20,097,481.17
固定资产	294,238,818.23	362,352,405.63
在建工程	20,368,289.12	20,346,754.08
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	53,627,404.01	46,803,867.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	141,509.43	
递延所得税资产	2,979,289.89	2,797,603.66
其他非流动资产	14,765,447.80	13,858,977.15
非流动资产合计	509,244,101.57	520,457,089.55
资产总计	778,571,446.84	782,229,902.86
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		
应付票据及应付账款	20,877,030.61	32,966,392.19
预收款项	7,438,930.32	4,821,460.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	603,424.93	1,528,436.04
应交税费	2,931,554.65	4,063,420.34
其他应付款	11,289,327.88	9,298,133.99
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	43,140,268.39	52,677,842.62
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	10,000,000.00	10,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,240,166.67	7,359,166.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,240,166.67	17,359,166.67
负债合计	59,380,435.06	70,037,009.29
所有者权益：		
股本	303,345,000.00	303,345,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	231,488,192.99	231,488,192.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,556,280.99	26,556,280.99
一般风险准备		
未分配利润	157,801,537.80	150,803,419.59
归属于母公司所有者权益合计	719,191,011.78	712,192,893.57
少数股东权益		
所有者权益合计	719,191,011.78	712,192,893.57
负债和所有者权益总计	778,571,446.84	782,229,902.86

法定代表人：康海军

主管会计工作负责人：张帆

会计机构负责人：孙立娜

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	17,049,939.50	49,598,428.92
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		
应收票据及应收账款	187,453,750.36	158,050,521.80
其中：应收票据	2,690,001.67	5,356,573.51
应收账款	184,763,748.69	152,693,948.29
预付款项	1,960,797.88	4,073,356.69
其他应收款	7,176,499.02	7,040,810.54
存货	22,729,965.84	24,234,430.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,000,000.00	4,532,090.98
流动资产合计	261,370,952.60	247,529,639.04
非流动资产：		
可供出售金融资产	52,200,000.00	52,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,000,000.00	15,000,000.00
投资性房地产	68,923,343.09	20,097,481.17
固定资产	294,223,688.37	362,331,876.52
在建工程	20,368,289.12	20,346,754.08
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	53,625,424.01	46,800,897.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	141,509.43	

递延所得税资产	2,875,177.36	2,694,972.68
其他非流动资产	14,765,447.80	13,858,977.15
非流动资产合计	522,122,879.18	533,330,959.46
资产总计	783,493,831.78	780,860,598.50
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		
应付票据及应付账款	20,194,568.61	32,283,930.19
预收款项	7,397,450.32	4,767,774.56
应付职工薪酬	596,276.20	1,508,989.47
应交税费	2,942,596.61	4,047,099.76
其他应付款	16,289,327.88	8,798,133.99
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	47,420,219.62	51,405,927.97
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	10,000,000.00	10,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,240,166.67	7,359,166.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,240,166.67	17,359,166.67
负债合计	63,660,386.29	68,765,094.64
所有者权益：		
股本	303,345,000.00	303,345,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	231,488,192.99	231,488,192.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,556,280.99	26,556,280.99
未分配利润	158,443,971.51	150,706,029.88
所有者权益合计	719,833,445.49	712,095,503.86
负债和所有者权益总计	783,493,831.78	780,860,598.50

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	42,390,044.24	62,833,653.03
其中：营业收入	42,390,044.24	62,833,653.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	43,694,029.47	65,034,363.04
其中：营业成本	22,758,225.40	41,864,875.47
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	848,559.36	1,196,783.47
销售费用	14,754,034.30	14,909,865.77
管理费用	4,079,046.45	4,414,867.98
研发费用	1,356,494.73	1,853,987.10
财务费用	-102,330.77	-74,552.41
其中：利息费用		

利息收入	105,157.59	78,663.84
资产减值损失		868,535.66
加：其他收益	1,873,000.00	1,073,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	61,808.22	92,054.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	630,822.99	-1,035,655.22
加：营业外收入		11,760.00
减：营业外支出	531.41	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	630,291.58	-1,023,895.22
减：所得税费用	672,414.86	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-42,123.28	-1,023,895.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-42,123.28	-1,023,895.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-42,123.28	-1,023,895.22
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-42,123.28	-1,023,895.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	-42,123.28	-1,023,895.22
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	-0.0001	-0.0034
（二）稀释每股收益	-0.0001	-0.0034

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：康海军

主管会计工作负责人：张帆

会计机构负责人：孙立娜

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	42,345,872.20	58,726,903.37
减：营业成本	22,733,749.45	37,929,808.09
税金及附加	848,495.25	1,193,391.19
销售费用	14,593,857.97	14,832,766.06
管理费用	3,908,953.25	4,261,523.35
研发费用	1,356,494.73	1,853,987.10
财务费用	-67,920.88	-54,028.24
其中：利息费用		
利息收入	70,555.70	57,182.64
资产减值损失		868,535.66

加：其他收益	1,873,000.00	1,073,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	61,808.22	92,054.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	907,050.65	-994,025.05
加：营业外收入		11,760.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	907,050.65	-982,265.05
减：所得税费用	672,414.86	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	234,635.79	-982,265.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	234,635.79	-982,265.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	234,635.79	-982,265.05
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	153,352,483.29	193,201,840.73
其中：营业收入	153,352,483.29	193,201,840.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	144,077,261.40	184,041,136.20
其中：营业成本	91,833,915.86	131,223,023.69
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	3,079,661.55	3,854,974.66
销售费用	31,937,223.81	31,095,616.62
管理费用	12,393,471.61	12,143,536.68
研发费用	3,388,921.86	4,042,018.79
财务费用	-340,980.25	-989,259.51
其中：利息费用		
利息收入	352,949.56	1,004,857.41
资产减值损失	1,785,046.96	2,671,225.27
加：其他收益	2,620,600.00	5,129,575.00
投资收益（损失以“-”号填列）	685,046.09	632,054.79

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,580,867.98	14,922,334.32
加：营业外收入	43,985.56	15,388.05
减：营业外支出	8,473.66	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,616,379.88	14,937,722.37
减：所得税费用	1,978,122.25	2,044,273.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,638,257.63	12,893,448.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	10,638,257.63	12,893,448.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	10,638,257.63	12,893,448.56
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	10,638,257.63	12,893,448.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,638,257.63	12,893,448.56
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	0.0351	0.0425
（二）稀释每股收益	0.0351	0.0425

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	153,285,761.99	187,785,212.78
减：营业成本	91,789,137.89	126,036,365.12
税金及附加	3,079,479.62	3,850,518.70
销售费用	31,639,010.07	30,964,363.59
管理费用	11,845,825.31	11,783,320.31
研发费用	3,388,921.86	4,042,018.79
财务费用	-249,963.41	-901,698.07
其中：利息费用		
利息收入	259,558.18	914,624.46
资产减值损失	1,779,120.75	2,580,662.57
加：其他收益	2,620,600.00	4,129,575.00
投资收益（损失以“-”号填列）	685,046.09	632,054.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,319,875.99	14,191,291.56
加：营业外收入	43,723.88	15,388.05
减：营业外支出	7,312.25	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,356,287.62	14,206,679.61
减：所得税费用	1,978,206.57	1,779,910.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,378,081.05	12,426,768.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,378,081.05	12,426,768.99
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	11,378,081.05	12,426,768.99
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	136,449,290.02	172,489,775.48
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	5,204,355.29	4,985,056.87
经营活动现金流入小计	141,653,645.31	177,474,832.35
购买商品、接受劳务支付的现金	85,459,548.43	135,388,512.34
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	17,024,470.39	16,684,832.23
支付的各项税费	18,550,488.62	24,234,049.37
支付其他与经营活动有关的现金	39,579,991.20	31,920,760.34
经营活动现金流出小计	160,614,498.64	208,228,154.28
经营活动产生的现金流量净额	-18,960,853.33	-30,753,321.93
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	685,046.09	632,054.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		111,922.00
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	44,359,800.00	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	45,044,846.09	20,743,976.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	696,907.34	53,320,054.19
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	60,000,000.00	40,000,000.00
投资活动现金流出小计	60,696,907.34	93,320,054.19
投资活动产生的现金流量净额	-15,652,061.25	-72,576,077.40
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		
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	4,032,139.42	8,667,000.00
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		218,500.00
筹资活动现金流出小计	4,032,139.42	8,885,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	-4,032,139.42	-8,885,500.00
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	-38,645,054.00	-112,214,899.33

加：期初现金及现金等价物余额	58,586,236.30	124,302,626.49
六、期末现金及现金等价物余额	19,941,182.30	12,087,727.16

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	136,084,288.76	171,582,804.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,052,428.26	25,821,056.36
经营活动现金流入小计	146,136,717.02	197,403,860.84
购买商品、接受劳务支付的现金	85,330,255.83	130,828,512.34
支付给职工以及为职工支付的现金	16,686,777.96	16,495,065.05
支付的各项税费	18,528,475.57	24,128,901.33
支付其他与经营活动有关的现金	38,455,496.41	44,674,283.31
经营活动现金流出小计	159,001,005.77	216,126,762.03
经营活动产生的现金流量净额	-12,864,288.75	-18,722,901.19
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	685,046.09	632,054.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		111,922.00
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	44,359,800.00	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	45,044,846.09	20,743,976.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	696,907.34	53,320,054.19
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	60,000,000.00	40,000,000.00
投资活动现金流出小计	60,696,907.34	93,320,054.19
投资活动产生的现金流量净额	-15,652,061.25	-72,576,077.40

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	4,032,139.42	8,667,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		218,500.00
筹资活动现金流出小计	4,032,139.42	8,885,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	-4,032,139.42	-8,885,500.00
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	-32,548,489.42	-100,184,478.59
加：期初现金及现金等价物余额	49,598,428.92	111,096,631.13
六、期末现金及现金等价物余额	17,049,939.50	10,912,152.54

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。