

恒天海龙股份有限公司
2018 年第三季度报告

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。

公司负责人孙健、主管会计工作负责人庄旭升及会计机构负责人(会计主管人员)庄旭升声明：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）	865,503,746.21	844,750,240.92	2.46%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	275,850,592.32	272,464,878.57	1.24%	
	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）	176,032,940.03	25.01%	510,392,533.58	23.84%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	1,354,393.60	159.49%	3,385,713.75	-0.99%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	1,726,251.06	577.84%	3,538,169.79	15.22%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	50,201,560.13	234.64%
基本每股收益（元/股）	0.0016	166.67%	0.0039	-2.50%
稀释每股收益（元/股）	0.0016	166.67%	0.0039	-2.50%
加权平均净资产收益率	0.49%	0.19%	1.23%	-0.03%

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）	423,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-720,817.17	
少数股东权益影响额（税后）	-144,961.13	
合计	-152,456.04	--

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	52,521	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
兴乐集团有限公司	境内非国有法人	23.15%	200,000,000	0	冻结	200,000,000
中国恒天集团有限公司	国有法人	10.19%	88,050,247	0		
中信建投证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	1.33%	11,480,000	0		
张佑生	境内自然人	0.73%	6,270,000	0		
北京远流天地文化发展中心	境内非国有法人	0.65%	5,577,851	0		
重庆国际信托股份有限公司—兴国 3 号集合资金信托	其他	0.60%	5,151,814	0		
张平	境内自然人	0.34%	2,952,900	0		
桂美金	境内自然人	0.29%	2,497,775	0		
方美成	境内自然人	0.27%	2,338,075	0		
陈丽萍	境内自然人	0.26%	2,271,381	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			
兴乐集团有限公司	200,000,000	人民币普通股	200,000,000			
中国恒天集团有限公司	88,050,247	人民币普通股	88,050,247			
中信建投证券股份有限公司约	11,480,000	人民币普通股	11,480,000			

定购回专用账户			
张佑生	6,270,000	人民币普通股	6,270,000
北京远流天地文化发展中心	5,577,851	人民币普通股	5,577,851
重庆国际信托股份有限公司— 兴国 3 号集合资金信托	5,151,814	人民币普通股	5,151,814
张平	2,952,900	人民币普通股	2,952,900
桂美金	2,497,775	人民币普通股	2,497,775
方美成	2,338,075	人民币普通股	2,338,075
陈丽萍	2,271,381	人民币普通股	2,271,381
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，公司未知股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1) 北京远流天地文化发展中心共持有公司股票 5,577,851 股，其中通过融资融券账户投资者信用账户持有 1,554,751 股，占公司总股本的 0.18%。2) 桂美金共持有公司股票 2,497,775 股，其中通过融资融券账户投资者信用账户持有 1,487,475 股，占公司总股本的 0.17%。3) 方美成共持有公司股票 2,338,075 股，其中通过融资融券账户投资者信用账户持有 813,075 股，占公司总股本的 0.09%。		

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

公司股东张佑生在报告期内，通过中信建投证券股份有限公司约定购回专用账户约定购回 11,480,000 股股份，占公司总股本的 1.33%，截至报告期末，张佑生持有公司股票数量为 6,270,000 股，占公司总股本的 0.73%。

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	期末余额	年初余额	增减金额	增减比例	变动原因
货币资金	9,175,125.33	23,103,036.28	-13,927,910.95	-60.29%	其他货币资金中的保证金到期支付所致
应收票据	2,515,758.58	24,505,069.26	-21,989,310.68	-89.73%	报告期内支付方式以票据为主所致
应收账款	177,581,849.91	126,008,708.45	51,573,141.46	40.93%	报告期内销售收入增加,导致应收账款增加所致
其他应收款	2,261,775.84	3,258,996.88	-997,221.04	-30.60%	去年年底预交进口设备增值税所致
其他流动资产	7,805,238.20	12,798,437.43	-4,993,199.23	-39.01%	报告期内出口退税增加,增值税留抵减少所致
在建工程	106,327,966.98	48,502,110.13	57,825,856.85	119.22%	报告期内技改项目投入增加所致
其他非流动资产	18,198,636.48	31,406,773.82	-13,208,137.34	-42.06%	技改项目预付款减少所致
短期借款	20,000,000.00	33,800,000.00	-13,800,000.00	-40.83%	报告期内偿还银行借款所致
应付票据	0.00	10,000,000.00	-10,000,000.00	-100.00%	报告期内应付票据到期兑付所致
预收账款	2,990,063.73	2,256,623.87	733,439.86	32.50%	报告期内收到客户预先支付的货款增加所致
其他应付款	77,136,035.69	47,097,177.50	30,038,858.19	63.78%	预提电、气费用对应的发票结算滞后所致
一年内到期的非流动负债	19,570,000.00	400,000.00	19,170,000.00	4792.50%	潍坊银行长期借款一年内到期所致
长期借款	0.00	19,370,000.00	-19,370,000.00	-100.00%	潍坊银行长期借款一年内到期所致
项目	本期	上期			
财务费用	1,425,137.91	4,841,342.27	-3,416,204.36	-70.56%	报告期内由于汇率变动,对汇兑损益影响较大所致
其他收益	423,400.00		423,400.00		本年有鸢都领军人才补助和外经贸专项资金所致
营业外收入	46,693.85	998,999.90	-952,306.05	-95.33%	去年同期对部分废布进行修复后出售,形成营业外收入;南厂拆除收入影响所致
营业外支出	767,511.02	318,353.85	449,157.17	141.09%	去年主要是客户索赔,今年主要是客户索赔及罚款比去年同期增加所致
所得税费用	6,871,093.55	2,223,561.47	4,647,532.08	209.01%	去年已经弥补完以前年度亏损,本年开计提所得税所致
项目	本期	上期			
经营活动现金流入小计	416585494.9	318415322	98,170,172.89	30.83%	销售收入增加所致
经营活动产生的现金流量净额	50,201,560.13	-37,286,942.57	87,488,502.70	234.64%	报告期内现汇收款增加所致
投资活动现金流出小计	35,536,649.96	21,930,946.54	13,605,703.42	62.04%	项目结算增加所致
投资活动产生					

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

控股股东兴乐集团有限公司股权被冻结事宜：

公司于2018年5月30日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东股权被冻结的提示性公告》公告编号：2018-022。辽宁省高级人民法院于2018年4月24日受理了上海聚品融资租赁有限公司与兴乐集团、虞文品等借款合同纠纷一案，依据（2018）辽民初字第41号裁定书，因案件需要，冻结了兴乐集团持有公司的200,000,000股股票。上述冻结股份200,000,000股，占其持有公司股份的100%，占公司总股本的23.15%。兴乐集团股份被冻结事项对公司生产经营无直接影响。但鉴于公司控股股东兴乐集团全部股份已被冻结，可能存在公司实际控制权的变动风险。

2018年9月20日，温州市中级人民法院对兴乐集团持有的公司2亿股股份进行了轮候冻结。

2018年10月10日，公司收到温州市鹿城区人民法院发来的《执行裁定书》（2018）浙0302执6571号及《协助执行通知书》（2018）浙0302执6571号之七，要求冻结被执行人兴乐集团有限公司持有的公司（持股数为200,000,000股）的股权。查封、冻结期间，暂停办理股权转让、抵押登记等手续。冻结期限为送达之日起三年。

公司将持续关注该事项的进展情况并及时按规定履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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 2018 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、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、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。

八、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
2018 年 09 月 30 日	电话沟通	个人	了解公司控股股东兴乐集团 2 亿股股份冻结进展情况、经营业绩情况。

九、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。

十、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：恒天海龙股份有限公司

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	9,175,125.33	23,103,036.28
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	180,097,608.49	150,513,777.71
其中：应收票据	2,515,758.58	24,505,069.26
应收账款	177,581,849.91	126,008,708.45
预付款项	24,425,296.70	27,747,626.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,261,775.84	3,258,996.88
买入返售金融资产		
存货	72,772,396.56	66,625,845.15
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,805,238.20	12,798,437.43
流动资产合计	296,537,441.12	284,047,720.37
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,100,000.00	1,100,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	355,257,790.22	389,505,212.74
在建工程	106,327,966.98	48,502,110.13
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	82,316,905.84	84,423,418.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,765,005.57	5,765,005.57
其他非流动资产	18,198,636.48	31,406,773.82
非流动资产合计	568,966,305.09	560,702,520.55
资产总计	865,503,746.21	844,750,240.92
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	33,800,000.00
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		
应付票据及应付账款	48,253,220.11	51,329,609.57
预收款项	2,990,063.73	2,256,623.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,198,001.53	15,820,411.81
应交税费	4,672,117.62	3,996,504.05
其他应付款	77,136,035.69	47,097,177.50
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	19,570,000.00	400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	185,819,438.68	154,700,326.80
非流动负债：		
长期借款		19,370,000.00
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		
预计负债		
递延收益	8,581,600.00	8,581,600.00
递延所得税负债	10,946,130.88	11,232,293.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,527,730.88	39,183,893.63
负债合计	205,347,169.56	193,884,220.43
所有者权益：		
股本	863,977,948.00	863,977,948.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	697,688,282.20	697,688,282.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	212,588,236.99	212,588,236.99
一般风险准备		
未分配利润	-1,498,403,874.87	-1,501,789,588.62
归属于母公司所有者权益合计	275,850,592.32	272,464,878.57
少数股东权益	384,305,984.33	378,401,141.92
所有者权益合计	660,156,576.65	650,866,020.49
负债和所有者权益总计	865,503,746.21	844,750,240.92

法定代表人：孙健

主管会计工作负责人：庄旭升

会计机构负责人：庄旭升

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	2,972,884.18	4,224,142.72
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		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款	13,611.39	
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,066,935.86	1,015,105.19
流动资产合计	4,053,431.43	5,239,247.91
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	267,591,870.00	267,591,870.00
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
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	267,591,870.00	267,591,870.00
资产总计	271,645,301.43	272,831,117.91
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		
预收款项		
应付职工薪酬	923,076.66	853,628.65
应交税费	656.32	817.39
其他应付款	220,890,756.68	219,322,090.69
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	221,814,489.66	220,176,536.73
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		
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		
负债合计	221,814,489.66	220,176,536.73
所有者权益：		
股本	863,977,948.00	863,977,948.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	578,373,067.64	578,373,067.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	212,588,236.99	212,588,236.99
未分配利润	-1,605,108,440.86	-1,602,284,671.45
所有者权益合计	49,830,811.77	52,654,581.18
负债和所有者权益总计	271,645,301.43	272,831,117.91

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	176,032,940.03	140,809,671.26
其中：营业收入	176,032,940.03	140,809,671.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	168,076,011.15	137,917,312.41
其中：营业成本	156,517,216.67	124,707,673.08
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	1,193,971.26	1,021,756.74
销售费用	6,137,706.07	4,642,231.62
管理费用	7,241,742.59	6,451,039.53
研发费用	1,575.35	5,384.82
财务费用	-3,417,347.99	2,151,948.93

其中：利息费用	1,119,814.11	714,355.88
利息收入	-34,607.50	-23,855.14
资产减值损失	402,722.55	-1,057,337.49
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		206,072.65
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）	7,956,928.88	3,098,431.50
加：营业外收入	6,885.90	774,000.01
减：营业外支出	732,319.89	252,596.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,231,494.89	3,619,834.79
减：所得税费用	2,885,931.53	2,414,336.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,345,563.36	1,205,498.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,345,563.36	1,205,498.15
（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	1,354,393.60	521,940.82
少数股东损益	2,991,169.76	683,557.33
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	4,345,563.36	1,205,498.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,354,393.60	521,940.82
归属于少数股东的综合收益总额	2,991,169.76	683,557.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0016	0.0006
（二）稀释每股收益	0.0016	0.0006

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：孙健

主管会计工作负责人：庄旭升

会计机构负责人：庄旭升

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	0.00
减：营业成本	1,790,540.18	196,958.41
税金及附加		
销售费用		
管理费用	1,792,398.13	199,506.65
研发费用		

财务费用	-1,857.95	-2,548.24
其中：利息费用		
利息收入	-2,461.95	-3,288.24
资产减值损失		
加：其他收益		
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		
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）	-1,790,540.18	-196,958.41
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,790,540.18	-196,958.41
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,790,540.18	-196,958.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,790,540.18	-196,958.41
（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	-1,790,540.18	-196,958.41
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	510,392,533.58	412,128,960.05
其中：营业收入	510,392,533.58	412,128,960.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	494,153,964.46	402,127,842.75
其中：营业成本	451,568,411.25	357,756,257.79
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	3,018,906.42	3,199,346.75
销售费用	17,035,652.16	14,069,977.64
管理费用	18,838,489.05	20,340,617.07

研发费用	118,720.79	124,987.53
财务费用	1,425,137.91	4,841,342.27
其中：利息费用	3,062,070.20	2,898,882.60
利息收入	-116,143.36	-171,273.51
资产减值损失	2,267,367.67	1,920,301.23
加：其他收益	423,400.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	220,497.76	206,072.65
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）	16,882,466.88	10,207,189.95
加：营业外收入	46,693.85	998,999.90
减：营业外支出	767,511.02	318,353.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,161,649.71	10,887,836.00
减：所得税费用	6,871,093.55	2,223,561.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,290,556.16	8,664,274.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,290,556.16	8,664,274.53
（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	3,385,713.75	3,419,617.80
少数股东损益	5,904,842.41	5,244,656.73
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	9,290,556.16	8,664,274.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,385,713.75	3,419,617.80
归属于少数股东的综合收益总额	5,904,842.41	5,244,656.73
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0039	0.0040
(二) 稀释每股收益	0.0039	0.0040

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	0.00	0.00
减：营业成本	2,823,769.41	2,096,202.96
税金及附加		
销售费用		
管理费用	2,829,160.65	2,104,034.28

研发费用		
财务费用	-5,391.24	-7,831.32
其中：利息费用		
利息收入	-8,602.24	-9,544.14
资产减值损失		
加：其他收益		
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		
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）	-2,823,769.41	-2,096,202.96
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,823,769.41	-2,096,202.96
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,823,769.41	-2,096,202.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,823,769.41	-2,096,202.96
（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	-2,823,769.41	-2,096,202.96
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	341,021,080.26	250,451,658.65
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	26,362,553.76	19,250,602.09
收到其他与经营活动有关的现金	49,201,860.83	48,713,061.22
经营活动现金流入小计	416,585,494.85	318,415,321.96
购买商品、接受劳务支付的现金	270,328,366.41	259,612,368.03
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	53,707,942.22	50,330,995.27
支付的各项税费	9,936,711.18	6,999,945.02
支付其他与经营活动有关的现金	32,410,914.91	38,758,956.21
经营活动现金流出小计	366,383,934.72	355,702,264.53
经营活动产生的现金流量净额	50,201,560.13	-37,286,942.57
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	220,497.76	206,072.65
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	220,497.76	206,072.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,536,649.96	21,930,946.54
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	35,536,649.96	21,930,946.54
投资活动产生的现金流量净额	-35,316,152.20	-21,724,873.89
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	47,000,000.00	73,770,000.00
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	47,000,000.00	73,770,000.00
偿还债务支付的现金	61,000,000.00	53,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,970,327.04	2,062,972.69
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		
筹资活动现金流出小计	63,970,327.04	55,862,972.69
筹资活动产生的现金流量净额	-16,970,327.04	17,907,027.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,614,416.52	-1,886,772.46
五、现金及现金等价物净增加额	-470,502.59	-42,991,561.61
加：期初现金及现金等价物余额	9,645,627.92	93,656,030.20
六、期末现金及现金等价物余额	9,175,125.33	50,664,468.59

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		
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	1,430,574.61	7,453,169.95
经营活动现金流入小计	1,430,574.61	7,453,169.95
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	817,936.14	1,482,501.26
支付的各项税费	6,919.07	188,126.02
支付其他与经营活动有关的现金	1,856,977.94	5,404,210.29
经营活动现金流出小计	2,681,833.15	7,074,837.57
经营活动产生的现金流量净额	-1,251,258.54	378,332.38
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		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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	-1,251,258.54	378,332.38
加：期初现金及现金等价物余额	4,224,142.72	3,869,179.65
六、期末现金及现金等价物余额	2,972,884.18	4,247,512.03

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。