



西藏银河科技发展股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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。

公司负责人闫清江、主管会计工作负责人魏晓刚及会计机构负责人(会计主管人员)韩盛娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	1,440,708,522.30	1,423,835,915.52	1.19%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	780,823,578.25	789,693,179.13	-1.12%	
	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）	98,380,282.34	-3.84%	266,451,881.50	-10.98%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	1,641,742.10	-42.91%	4,316,983.36	-70.11%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	1,634,614.85	-42.94%	4,290,556.96	-70.22%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	54,806,507.85	-41.32%
基本每股收益（元/股）	0.0062	-43.12%	0.0164	-70.07%
稀释每股收益（元/股）	0.0062	-43.12%	0.0164	-70.07%
加权平均净资产收益率	0.21%	-0.16%	0.55%	-1.29%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	58,080.00	
减：所得税影响额	5,227.20	
少数股东权益影响额（税后）	26,426.40	
合计	26,426.40	--

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		40,073	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
西藏天易隆兴投资有限公司	境内非国有法人	10.65%	28,099,562		质押	28,099,562
马淑芬	境内自然人	10.00%	26,375,929			26,375,929
西藏自治区国有资产经营公司	国有法人	7.30%	19,242,842			19,242,842
湘财证券股份有限公司	境内非国有法人	1.87%	4,940,000			4,940,000
华宝香精有限公司	境内非国有法人	1.16%	3,052,500			3,052,500
杨柏	境内自然人	0.86%	2,272,441			2,272,441
无锡华海香料有限公司	境内非国有法人	0.70%	1,850,399			1,850,399
蒋政一	境内自然人	0.57%	1,500,097			1,500,097
中国建设银行股份有限公司—信达澳银领先增长混合型证券投资基金	其他	0.51%	1,341,229			1,341,229
徐丽滨	境内自然人	0.47%	1,226,400			1,226,400
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			
西藏天易隆兴投资有限公司	28,099,562	人民币普通股	28,099,562			
马淑芬	26,375,929	人民币普通股	26,375,929			
西藏自治区国有资产经营公司	19,242,842	人民币普通股	19,242,842			
湘财证券股份有限公司	4,940,000	人民币普通股	4,940,000			
华宝香精有限公司	3,052,500	人民币普通股	3,052,500			

杨柏	2,272,441	人民币普通股	2,272,441
无锡华海香料有限公司	1,850,399	人民币普通股	1,850,399
		人民币普通股	
蒋政一	1,500,097	人民币普通股	1,500,097
中国建设银行股份有限公司—信达澳银领先增长混合型证券投资基金	1,341,229	人民币普通股	1,341,229
徐丽滨	1,226,400	人民币普通股	1,226,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中第一大股东和第二大股东、第一大股东和第三大股东之间没有关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；其他股东之间未知是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东杨柏信用交易担保证券账户持有本公司股票 2,272,441 股，普通账户持有本公司股票 0 股，合计持有本公司股票 2,272,441 股；股东蒋政一信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,500,097 股，普通账户持有本公司股票 0 股，合计持有本公司股票 1,500,097 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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、预付账款较年初增加131.06%，主要系预付货款增加所致；
- 2、其他应收款较年初减少64.45%，主要系收回远征包装的费用；
- 3、存货较年初减少39.40%，主要系库存减少所致；
- 4、预收账款较年初增加297.93%，主要系预收货款增加所致；
- 5、财务费用较去年同期增加了45.21%，主要系收到的利息收入比去年同期减少所致；
- 6、所得税费用同比减少30.50%，主要系利润总额减少所致；
- 7、归属于母公司股东的净利润减少70.11%，主要系收入比去年同期减少所致；
- 8、经营活动产生的现金流量净额同比减少41.32%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少同时购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加所致；
- 9、投资活动现金流出小计同比增加33.67%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加及所致；
- 10、筹资活动产生的现金流量净额同比增加1858.22万元，主要系上年同期分配股利较多所致。

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

1、2016年6月1日西藏天易隆兴投资有限公司（以下简称“天易隆兴”）与西藏光大金联实业有限公司（以下简称“光大金联”）签署了《股份转让协议》，按照约定光大金联将其持有的28,099,562股公司股份（占公司总股本的10.65%）转让给天易隆兴。2016年7月14日，完成了转让的过户手续，天易隆兴持有我公司无限售流通股28,099,562股股份，占公司总股本的10.65%，成为我公司第一大股东。西藏光大金联实业有限公司不再持有我公司股份。

2、公司于2016年06月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号2016-032的《关于诉讼事项的公告》，基本情况如下：

“原告：西藏银河科技发展股份有限公司

被告：马淑芬

本公司就马淑芬在未按规定履行报告与信息披露义务的情况下，违法增持公司股票事宜向拉萨市中级人民法院提起民事诉讼，诉讼请求为：1、确认被告至2016年6月15日购买原告流通股5.15%股票之民事行为无效。2、判令被告改正以上无效民事行为，在二级市场抛售所购买并持有的原告股票，所得收益赔偿给原告。3、判令被告承担本案的诉讼费用。”

截止2016年9月30日，该案仍处于法院审理期间。

3、本公司为西藏高原天然水有限公司在西藏银行股份有限公司项目资金贷款1.5亿元提供保证担保，上述贷款于2016年7月3日到期，西藏高原天然水有限公司已经将贷款结清，担保已经解除。

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

通过股份协议转让完成过户手续后西藏天易隆兴投资有限公司成为西藏发展第一大股东	2016 年 07 月 15 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号为 2016-040
公司披露《关于诉讼事项的公告》	2016 年 06 月 25 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号为 2016-032

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
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	西藏天易隆兴投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺。	1、承诺控制的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与西藏发展及其子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动；并未直接或间接拥有从事与公司可能产生同业竞争的其他企业（“竞争企业”）的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益，将来也	2016 年 10 月 25 日	长期有效	正在履行

			<p>不会直接或间接投资、收购竞争企业；控制的其他企业从任何第三方获得的任何商业机会与公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，本承诺人将立即通知公司，并将该等商业机会让与公司；控制的其他企业将不向其业务与公司之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密；不利用本承诺人作为控股股东的地位损害西藏发展以及西藏发展其他股东的权益。</p> <p>2、承诺不利用控股股东的地位影响西藏发展的独立性，并将保持西藏发展在资产、人员、</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>财务、业务和机构等方面的独立；将尽可能地避免和减少与西藏发展之间将来可能发生的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易以及其他持续经营所发生的必要的关联交易，在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照西藏发展公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害西藏发展及其</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>他股东的合法权益。将严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及西藏发展章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及本承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。承诺杜绝一切非法占用西藏发展的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求西藏发展向本承诺人提供任何形式的担保。本承诺人有关规范关联交易的承诺，同样适用于本承诺人控制的其他企业（西藏发展及其子公司除外），本承诺人将在合法权限范围内促成本承诺人控制的其他企业履</p>			
--	--	---	--	--	--

			行规范与西藏发展之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。如因本承诺人未履行本承诺函所作的承诺而给西藏发展造成一切损失和后果,本承诺人承担赔偿责任。			
	公司	现金分红承诺	公司关于现金分红的承诺,承诺未来三年(即2015年—2017年)在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下,公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。	2015年06月04日	三年	正在履行,承诺人均严格履行了承诺。
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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：西藏银河科技发展股份有限公司

2016 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	934,855,269.38	894,158,063.77
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		
预付款项	22,995,944.05	9,952,351.10
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	435,113.87	1,224,103.72
买入返售金融资产		
存货	17,108,034.80	28,231,879.26
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		323,432.78
流动资产合计	975,394,362.10	933,889,830.63
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	295,199,096.42	303,742,146.01
投资性房地产		
固定资产	162,926,339.53	178,876,328.56
在建工程	1,709,401.72	1,709,401.72
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	5,447,036.27	5,555,255.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		30,666.83
递延所得税资产	32,286.26	32,286.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	465,314,160.20	489,946,084.89
资产总计	1,440,708,522.30	1,423,835,915.52
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	140,000,000.00
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		
应付账款	18,949,079.58	18,304,815.82
预收款项	8,959,367.80	2,251,520.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	455.00	27,749.16
应交税费	5,805,960.50	5,138,443.85

应付利息	148,632.24	52,404.47
应付股利	2,327,766.13	2,327,766.13
其他应付款	7,900,878.35	10,941,272.05
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	184,092,139.60	179,043,972.28
非流动负债：		
长期借款	4,300,000.00	4,300,000.00
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,014,041.41	1,014,041.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,314,041.41	5,314,041.41
负债合计	189,406,181.01	184,358,013.69
所有者权益：		
股本	263,758,491.00	263,758,491.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	24,059,607.52	24,058,267.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	51,035,349.28	51,035,349.28
一般风险准备		
未分配利润	441,970,130.45	450,841,071.64
归属于母公司所有者权益合计	780,823,578.25	789,693,179.13
少数股东权益	470,478,763.04	449,784,722.70
所有者权益合计	1,251,302,341.29	1,239,477,901.83
负债和所有者权益总计	1,440,708,522.30	1,423,835,915.52

法定代表人：闫清江

主管会计工作负责人：魏晓刚

会计机构负责人：韩盛娟

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	191,325,816.63	260,287,591.45
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	741,425.44	2,136,856.05
应收利息		
应收股利		
其他应收款		1,053,406.90
存货	35,208.08	18,667.77
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		
流动资产合计	192,102,450.15	263,496,522.17
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	516,457,943.92	525,000,993.51
投资性房地产		

固定资产	2,932.64	5,132.15
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		30,666.83
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	516,460,876.56	525,036,792.49
资产总计	708,563,326.71	788,533,314.66
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	140,000,000.00
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	6,370,038.76	10,257,747.34
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	2,298,384.01	2,429,549.94
应付利息	148,632.24	52,404.47
应付股利	2,327,766.13	2,327,766.13
其他应付款	53,901,566.11	100,384,358.87
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	205,046,387.25	255,451,826.75
非流动负债：		
长期借款	4,300,000.00	4,300,000.00
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	789,041.41	789,041.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,089,041.41	5,089,041.41
负债合计	210,135,428.66	260,540,868.16
所有者权益：		
股本	263,758,491.00	263,758,491.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	24,059,607.52	24,058,267.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	51,035,349.28	51,035,349.28
未分配利润	159,574,450.25	189,140,339.01
所有者权益合计	498,427,898.05	527,992,446.50
负债和所有者权益总计	708,563,326.71	788,533,314.66

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	98,380,282.34	102,310,008.21
其中：营业收入	98,380,282.34	102,310,008.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	83,976,385.60	86,025,521.83

其中：营业成本	72,219,798.26	74,795,272.64
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		
营业税金及附加	980,824.38	1,210,034.43
销售费用	3,234,074.69	3,704,336.83
管理费用	7,052,327.40	5,248,602.42
财务费用	489,360.87	1,067,275.51
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）	-2,736,746.79	-3,287,657.00
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,667,149.95	12,996,829.38
加：营业外收入	16,770.00	24,112.20
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,683,919.95	13,020,941.58
减：所得税费用	1,659,992.68	1,675,380.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,023,927.27	11,345,561.10
归属于母公司所有者的净利润	1,641,742.10	2,875,582.04

少数股东损益	8,382,185.17	8,469,979.06
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	10,023,927.27	11,345,561.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,641,742.10	2,875,582.04
归属于少数股东的综合收益总额	8,382,185.17	8,469,979.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0062	0.0109
（二）稀释每股收益	0.0062	0.0109

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：闫清江

主管会计工作负责人：魏晓刚

会计机构负责人：韩盛娟

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	32,652,394.85	31,910,981.99
减：营业成本	32,621,410.12	31,869,018.87
营业税金及附加		3,349.24
销售费用		
管理费用	3,440,149.34	1,136,880.16
财务费用	595,907.04	1,208,525.86
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）	-2,736,746.79	-3,287,657.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,741,818.44	-5,594,449.14
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,741,818.44	-5,594,449.14
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,741,818.44	-5,594,449.14
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	-6,741,818.44	-5,594,449.14
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0256	-0.0212
(二) 稀释每股收益	-0.0256	-0.0212

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	266,451,881.50	299,328,377.25
其中：营业收入	266,451,881.50	299,328,377.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	228,796,402.89	240,045,378.88
其中：营业成本	202,371,006.41	217,179,684.86
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		
营业税金及附加	2,508,821.28	2,944,170.30
销售费用	9,452,944.64	10,452,210.73
管理费用	16,595,647.69	13,360,832.74
财务费用	-2,132,017.13	-3,891,519.75
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）	-8,543,049.59	-9,286,419.50
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,112,429.02	49,996,578.87
加：营业外收入	58,080.00	73,908.20
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,170,509.02	50,070,487.07
减：所得税费用	4,159,485.32	5,984,567.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,011,023.70	44,085,919.43
归属于母公司所有者的净利润	4,316,983.36	14,442,487.64
少数股东损益	20,694,040.34	29,643,431.79
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	25,011,023.70	44,085,919.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,316,983.36	14,442,487.64
归属于少数股东的综合收益总额	20,694,040.34	29,643,431.79
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0164	0.0548
(二)稀释每股收益	0.0164	0.0548

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	84,845,698.19	94,845,426.79
减：营业成本	84,785,811.78	94,759,281.78
营业税金及附加		3,349.24
销售费用		
管理费用	5,929,475.57	2,773,852.83

财务费用	1,965,325.46	3,221,478.82
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）	-8,543,049.59	-9,286,419.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-16,377,964.21	-15,198,955.38
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-16,377,964.21	-15,198,955.38
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,377,964.21	-15,198,955.38
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	-16,377,964.21	-15,198,955.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0621	-0.0576
（二）稀释每股收益	-0.0621	-0.0576

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	324,907,209.04	350,853,950.87
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	1,476,592.76	1,230,038.43
经营活动现金流入小计	326,383,801.80	352,083,989.30
购买商品、接受劳务支付的现	204,615,805.02	187,907,715.27

金		
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	20,843,166.86	20,840,909.63
支付的各项税费	38,486,537.45	42,332,140.08
支付其他与经营活动有关的现金	7,631,784.62	7,605,250.34
经营活动现金流出小计	271,577,293.95	258,686,015.32
经营活动产生的现金流量净额	54,806,507.85	93,397,973.98
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	2,938,095.69	2,198,069.80
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	2,938,095.69	2,198,069.80
投资活动产生的现金流量净额	-2,938,095.69	-2,198,069.80
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	92,000,000.00	92,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,475,854.67	7,246,985.67
筹资活动现金流入小计	96,475,854.67	99,246,985.67
偿还债务支付的现金	92,000,000.00	88,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,647,061.22	41,000,379.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		34,667,558.73
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	107,647,061.22	129,000,379.57
筹资活动产生的现金流量净额	-11,171,206.55	-29,753,393.90
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	40,697,205.61	61,446,510.28
加：期初现金及现金等价物余额	894,158,063.77	805,845,429.70
六、期末现金及现金等价物余额	934,855,269.38	867,291,939.98

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	100,155,832.00	111,338,572.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	243,393.07	570,687.54
经营活动现金流入小计	100,399,225.07	111,909,260.44
购买商品、接受劳务支付的现金	87,593,442.00	94,272,066.45

支付给职工以及为职工支付的现金	377,000.00	279,000.00
支付的各项税费	11,007,000.00	12,200,019.03
支付其他与经营活动有关的现金	55,329,899.92	7,917,619.75
经营活动现金流出小计	154,307,341.92	114,668,705.23
经营活动产生的现金流量净额	-53,908,116.85	-2,759,444.79
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	92,000,000.00	92,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	593,403.25	429,185.67
筹资活动现金流入小计	92,593,403.25	92,429,185.67
偿还债务支付的现金	92,000,000.00	88,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,647,061.22	6,332,820.84

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	107,647,061.22	94,332,820.84
筹资活动产生的现金流量净额	-15,053,657.97	-1,903,635.17
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	-68,961,774.82	-4,663,079.96
加：期初现金及现金等价物余额	260,287,591.45	215,606,143.30
六、期末现金及现金等价物余额	191,325,816.63	210,943,063.34

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。