

深圳中国农大科技股份有限公司

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。

公司负责人李林琳、主管会计工作负责人徐文苏及会计机构负责人(会计主管人员)贾芳声明：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） | 241,210,782.01 | 223,716,293.01 | 7.82% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 115,388,228.31 | 120,822,486.31 | -4.50% | |
| | 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） | 41,709,932.52 | -63.86% | 70,997,780.19 | -67.37% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -1,662,184.44 | -114.19% | -5,434,258.00 | -136.97% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,662,374.28 | -114.22% | -5,556,412.49 | -137.83% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 4,414,459.20 | -96.71% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0198 | -114.20% | -0.0647 | -136.97% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0198 | -114.20% | -0.0647 | -136.97% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.43% | 减少 16.77 个百分点 | -4.60% | 减少 23.85 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） | 263,015.32 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,896.41 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 134,964.42 | |
| 合计 | 122,154.49 | -- |

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 | 12,388 | 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 |
| 深圳中农大科技投资有限公司 | 境内非国有法人 | 28.43% | 23,876,848 | 12,181 | | |
| 中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司 | 境内非国有法人 | 11.33% | 9,518,376 | | | |
| 国华人寿保险股份有限公司一万能三号 | 其他 | 5.01% | 4,208,900 | | | |
| 中银国际证券—中国银行—中银证券中国红—汇中 2 号集合资产管理计划 | 其他 | 2.51% | 2,106,237 | | | |
| 中银国际证券—中国银行—中银证券中国红—汇中 1 号集合资产管理计划 | 其他 | 2.38% | 2,000,167 | | | |
| 北京紫光通信科技集团有限公司 | 国有法人 | 2.33% | 1,954,194 | | | |
| 汪国新 | 境内自然人 | 1.71% | 1,436,407 | | | |
| 谢林波 | 境内自然人 | 1.58% | 1,324,247 | | | |
| 李林琳 | 境内自然人 | 1.44% | 1,210,000 | 907,500 | | |
| 周建新 | 境内自然人 | 1.28% | 1,072,712 | | | |
| 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 | |
| 深圳中农大科技投资有限公司 | 23,864,667 | | | 人民币普通股 | 23,864,667 | |

| | | | |
|------------------------------------|---|--------|-----------|
| 中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司 | 9,518,376 | 人民币普通股 | 9,518,376 |
| 国华人寿保险股份有限公司－万能三号 | 4,208,900 | 人民币普通股 | 4,208,900 |
| 中银国际证券－中国银行－中银证券中国红－汇中 2 号集合资产管理计划 | 2,106,237 | 人民币普通股 | 2,106,237 |
| 中银国际证券－中国银行－中银证券中国红－汇中 1 号集合资产管理计划 | 2,000,167 | 人民币普通股 | 2,000,167 |
| 北京紫光通信科技集团有限公司 | 1,954,194 | 人民币普通股 | 1,954,194 |
| 汪国新 | 1,436,407 | 人民币普通股 | 1,436,407 |
| 谢林波 | 1,324,247 | 人民币普通股 | 1,324,247 |
| 周建新 | 1,072,712 | 人民币普通股 | 1,072,712 |
| 紫光集团有限公司 | 778,491 | 人民币普通股 | 778,491 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 李林琳为深圳中农大科技投资有限公司实际控制人；紫光集团有限公司为北京紫光通信科技集团有限公司控股股东；中银国际证券－中国银行－中银证券中国红－汇中 2 号集合资产管理计划和中银国际证券－中国银行－中银证券中国红－汇中 1 号集合资产管理计划均属中银国际证券有限责任公司旗下产品；此外，公司未知前 10 名股东中其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《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） | 不适用 | | |

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

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 | 变动原因 |
|---------|---------------|----------------|------------------------|--|
| 应收账款 | 4,110,897.15 | 1,706,211.15 | 140.94% | 主要是山东北大高科华泰制药有限公司（以下简称“山东华泰”）营销模式改变，部分客户有信用账期，所以应收账款增多。 |
| 预付款项 | 9,197,025.10 | 377,311.30 | 2337.52% | 主要是山东华泰预付原料款增多。 |
| 其他应收款 | 10,655,205.29 | 24,129,799.93 | -55.84% | 主要是总部其他应收款减少。 |
| 存货 | 11,733,669.30 | 6,889,468.47 | 70.31% | 主要是山东华泰存货增加。 |
| 其他非流动资产 | 561,250.00 | 77,400.00 | 625.13% | 主要是山东华泰预付设备款增多。 |
| 应付账款 | 4,954,049.07 | 2,806,649.51 | 76.51% | 主要是山东华泰应付原料款增多。 |
| 预收款项 | 3,499,328.07 | 1,333,209.09 | 162.47% | 主要是山东华泰预收款增多。 |
| | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期 末比上年同期 增减 | 变动原因 |
| 营业收入 | 70,997,780.19 | 217,567,647.19 | -67.37% | 主要是去年第四季度将原控股子公司江苏国农置业有限公司（以下简称“江苏国农置业”）全部股权进行了转让，其本期已不属于公司的控股子公司，其本期已不在报表合并范围内。 |
| 营业成本 | 35,232,141.33 | 151,215,210.21 | -76.70% | 主要是去年同期原控股子公司江苏国农置业房地产营业收入较大，去年同期营业成本同样较大。 |
| 销售费用 | 32,367,749.00 | 10,313,336.37 | 213.84% | 主要是因国家医药政策两票制的执行，山东华泰营销模式改变，营业收入与营销费用增加。 |
| 财务费用 | -783,730.05 | 2,966,664.42 | -126.42% | 主要是去年同期江苏国农置业融资利息，本期未发生融资利息。 |
| 归属于母公司所 | -5,434,258.00 | 14,698,532.21 | -136.97% | 主要原因是去年第四季度将原控股子公司江苏国农置业全 |

| | | | | |
|---------------|---------------|----------------|---------|---|
| 有者的净利润 | | | | 部股权进行了转让，其上年同期为公司贡献有较大利润，本期已不属于公司的控股子公司，其本期已不在报表合并范围内；山东华泰营销模式改变，营业收入与营销费用增加，后期山东华泰营业收入与营销费用还将保持较大增长，但是对山东华泰经营利润影响不大。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,414,459.20 | 134,331,539.31 | -96.71% | 主要是去年同期原控股子公司江苏国农置业房地产业营业收入较大，资金回款较大，本期已不在报表合并范围。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,763,542.20 | -1,939,709.90 | 758.01% | 主要是去年第四季度将原控股子公司江苏国农置业全部股权进行了转让，本期回收了股权尾款。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | -43,427,650.80 | 100.00% | 本期未发生筹资活动，去年同期原控股子公司江苏国农置业归还融资款。 |

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

1、重大诉讼

2013年11月，山东北大高科华泰制药有限公司（以下简称“山东华泰”）与胡小泉（自然人）签订《注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁专利授权使用协议》，协议约定专利期限内，胡小泉将拥有的注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁专利授权给山东华泰有偿使用，山东华泰每年向胡小泉支付授权使用费1400万元，列入当期的成本费用。合同主要内容为：

①鉴于本产品药品注册证书为山东华泰，山东华泰拥有该产品的生产资质，同时胡小泉拥有该产品专利的知识产权。在专利有效期内，胡小泉将该专利授权给山东华泰有偿使用，同时胡小泉不再销售该专利产品。

②胡小泉于2014年1月1日起至专利有效期止（2024年），将其拥有的专利授权给山东华泰使用，山东华泰支付授权使用费每年人民币1,400万元，山东华泰支付胡小泉费用共计人民币1亿5,400万元。

③以上约定款项为山东华泰支付给胡小泉的净款项，山东华泰承担开票税额。

2014-2015年度，山东华泰每年度支付1400万元（包含代扣代缴个税224万元，向胡小泉支付扣除个税后净额1176万元）。

2016年6月，胡小泉起诉山东华泰，要求支付2014-2015年度合同款448万元（即2014-2015年度个税部分），以及对对应期间的资金使用费123.86万元。

案件争论焦点在于合同约定由山东华泰承担的开票税额是否包含个税部分。胡小泉认为个税应由山东华泰承担，每年度收到的1400万元是山东华泰代扣代缴个税后应支付的净额，山东华泰认为，合同所称承担开票税额指流转环节税额（营业税、增值税及附加等，不含个税），年度应付款1400万是包含个税的。

2017年2月，山东烟台中院（2016）鲁06民初429号民事判决书判决，山东华泰败诉，判决如下：山东华泰支付胡小泉专利授权使用费448万元（即2014-2015年度个税部分），对应资金使用费123.86万元，案件受理费51,831元，申请费5,000元。

根据上述事项，公司参考一审判决书确认预计负债577.55万元，同时，确认2016年个税部分224万元为预计负债，2017年增加了168万元预计负债。

基于以下因素，山东华泰不服上述一审法院判决，已提起上诉：述请二审法院依法撤销一审法院错误判决，改判驳回被上诉人的诉讼请求，并承担本案诉讼费用。

(1) 依据山东华泰与胡小泉签署的上述专利授权使用合同，胡小泉有依法缴纳个人所得税的责任，山东华泰有依法代扣代缴胡小泉应承担个人所得税的义务；

(2) 双方并未在上述合同约定山东华泰代胡小泉承担个人所得税的任何内容，也没有其他任何法定或约定的义务为其承担个人所得税。

截止本报告披露之日，二审尚未判决，一审判决尚未生效。

2、立案调查

公司于2017年6月14日接到中国证监会的调查通知书，公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查。截止本报告披露之日，中国证监会对公司的立案调查工作仍在进行中，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。

立案调查期间，公司积极配合中国证监会的调查，并按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，严格履行信息披露义务，每月至少披露一次风险提示公告，说明立案调查事项的进展及公司股票可能被暂停上市的风险。

3、设立全资子公司

公司于2017年7月23日召开公司第九届董事会2017年第二次临时会议，审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》，公司以自有资金2000万元人民币投资成立全资子公司广州国科互娱网络科技有限公司。广州国科互娱网络科技有限公司已完成工商注册手续并取得营业执照。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|-------------|---|
| 2016年6月，胡小泉起诉山东华泰，要求支付2014-2015年度《注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁专利授权使用协议》合同款448万元（即2014-2015年度个税部分），以及对应期间的资金使用费123.86万元。 | 2017年04月11日 | 巨潮资讯网，《关于子公司重大诉讼的公告》，公告编号：2017-010 |
| 公司于2017年6月14日接到中国证监会的调查通知书，公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查。 | 2017年06月15日 | 巨潮资讯网，《关于公司被证监会立案调查的公告》，公告编号：2017-029 |
| | 2017年07月14日 | 巨潮资讯网，《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》，公告编号：2017-034 |
| | 2017年08月12日 | 巨潮资讯网，《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》，公告编号：2017-038 |
| | 2017年09月12日 | 巨潮资讯网，《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》，公告编号：2017-043 |
| | 2017年10月12日 | 巨潮资讯网，《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》，公告编号：2017-044 |
| 公司以自有资金投资成立全资子公司广州国科互娱网络科技有限公司。 | 2017年07月24日 | 巨潮资讯网，《关于投资成立全资子公司的公告》，公告编号：2017-036 |
| | 2017年08月04日 | 巨潮资讯网，《关于全资子公司完成工商注册并取得营业执照的公告》，公告编号：2017-037 |

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 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

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。

十、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也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：深圳中国农大科技股份有限公司

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 | 118,307,586.66 | 101,129,585.26 |
| 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 | 100,000.00 | |
| 应收账款 | 4,110,897.15 | 1,706,211.15 |
| 预付款项 | 9,197,025.10 | 377,311.30 |
| 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 | 10,655,205.29 | 24,129,799.93 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 11,733,669.30 | 6,889,468.47 |
| 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 | 9,214.10 | |
| 流动资产合计 | 154,113,597.60 | 134,232,376.11 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 29,250,000.00 | 29,250,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | 103,244.75 | 103,244.75 |
| 固定资产 | 31,217,763.79 | 33,465,285.58 |
| 在建工程 | 1,156,635.17 | 1,138,465.33 |
| 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 | 23,920,304.66 | 24,388,895.61 |
| 开发支出 | 22,424.52 | |
| 商誉 | 362,043.01 | 362,043.01 |
| 长期待摊费用 | 503,518.51 | 698,582.62 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 561,250.00 | 77,400.00 |
| 非流动资产合计 | 87,097,184.41 | 89,483,916.90 |
| 资产总计 | 241,210,782.01 | 223,716,293.01 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 4,954,049.07 | 2,806,649.51 |

| | | |
|-------------|---------------|---------------|
| 预收款项 | 3,499,328.07 | 1,333,209.09 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,911,656.14 | 2,003,422.27 |
| 应交税费 | 3,224,442.13 | 1,464,629.93 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 2,813,278.03 | 2,813,278.03 |
| 其他应付款 | 44,377,883.90 | 26,279,781.70 |
| 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 | 60,780,637.34 | 36,700,970.53 |
| 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 | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 预计负债 | 9,638,689.40 | 8,015,520.40 |
| 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 | 10,438,689.40 | 8,815,520.40 |
| 负债合计 | 71,219,326.74 | 45,516,490.93 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 股本 | 83,976,684.00 | 83,976,684.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 664,959.36 | 664,959.36 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 11,066,429.89 | 11,066,429.89 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 19,680,155.06 | 25,114,413.06 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 115,388,228.31 | 120,822,486.31 |
| 少数股东权益 | 54,603,226.96 | 57,377,315.77 |
| 所有者权益合计 | 169,991,455.27 | 178,199,802.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 241,210,782.01 | 223,716,293.01 |

法定代表人：李林琳

主管会计工作负责人：徐文苏

会计机构负责人：贾芳

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 | 46,839,196.68 | 42,013,266.04 |
| 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 | 24,492,841.15 | 38,026,899.94 |
| 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 | 71,332,037.83 | 80,040,165.98 |
| 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 | 53,770,000.00 | 33,770,000.00 |
| 投资性房地产 | 103,244.75 | 103,244.75 |
| 固定资产 | 910,740.72 | 978,094.55 |
| 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 | | |
| 非流动资产合计 | 54,783,985.47 | 34,851,339.30 |
| 资产总计 | 126,116,023.30 | 114,891,505.28 |
| 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 | | |
| 应付职工薪酬 | 802,100.37 | 713,481.41 |
| 应交税费 | 17,669.77 | 345,439.82 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 212,157.58 | 212,157.58 |
| 其他应付款 | 34,944,592.06 | 20,944,592.06 |
| 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 | 35,976,519.78 | 22,215,670.87 |
| 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 | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 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 | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 负债合计 | 36,776,519.78 | 23,015,670.87 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 83,976,684.00 | 83,976,684.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 资本公积 | 1,008,306.15 | 1,008,306.15 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 8,518,352.08 | 8,518,352.08 |
| 未分配利润 | -4,163,838.71 | -1,627,507.82 |
| 所有者权益合计 | 89,339,503.52 | 91,875,834.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 126,116,023.30 | 114,891,505.28 |

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 | 41,709,932.52 | 115,417,149.49 |
| 其中：营业收入 | 41,709,932.52 | 115,417,149.49 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 44,162,816.45 | 92,520,423.65 |
| 其中：营业成本 | 13,173,111.99 | 77,492,906.31 |
| 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 | 948,438.91 | 3,348,472.87 |
| 销售费用 | 27,153,224.65 | 6,032,940.44 |
| 管理费用 | 3,157,070.46 | 5,469,550.43 |
| 财务费用 | -269,029.56 | 176,553.60 |
| 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） | | -63,927.95 |
| 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） | -2,452,883.93 | 22,832,797.89 |
| 加：营业外收入 | 440.00 | 236,843.94 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 30.16 | 38,329.50 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -2,452,474.09 | 23,031,312.33 |
| 减：所得税费用 | 0.00 | 5,529,619.50 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,452,474.09 | 17,501,692.83 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -1,662,184.44 | 11,712,814.09 |
| 少数股东损益 | -790,289.65 | 5,788,878.74 |
| 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 | -2,452,474.09 | 17,501,692.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -1,662,184.44 | 11,712,814.09 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -790,289.65 | 5,788,878.74 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0198 | 0.1394 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0198 | 0.1394 |

法定代表人：李林琳

主管会计工作负责人：徐文苏

会计机构负责人：贾芳

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 | 190,500.00 | 190,500.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 16,006.44 | 14,360.01 |
| 销售费用 | 0.00 | |
| 管理费用 | 1,035,017.23 | 980,311.75 |
| 财务费用 | -109,840.46 | -32,405.12 |
| 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） | | |
| 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） | -750,683.21 | -771,766.64 |
| 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） | -750,683.21 | -771,766.64 |
| 减：所得税费用 | 0.00 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -750,683.21 | -771,766.64 |
| 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 | -750,683.21 | -771,766.64 |
| 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 | 70,997,780.19 | 217,567,647.19 |
| 其中：营业收入 | 70,997,780.19 | 217,567,647.19 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 79,444,172.69 | 190,368,969.38 |
| 其中：营业成本 | 35,232,141.33 | 151,215,210.21 |
| 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 | 1,764,817.85 | 11,142,365.38 |
| 销售费用 | 32,367,749.00 | 10,313,336.37 |
| 管理费用 | 10,863,194.56 | 14,731,393.00 |
| 财务费用 | -783,730.05 | 2,966,664.42 |
| 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） | | -191,783.85 |
| 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） | -8,446,392.50 | 27,006,893.96 |
| 加：营业外收入 | 276,235.08 | 542,424.46 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 19,116.17 | 121,069.11 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -8,189,273.59 | 27,428,249.31 |
| 减：所得税费用 | 19,073.22 | 6,934,111.98 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,208,346.81 | 20,494,137.33 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -5,434,258.00 | 14,698,532.21 |
| 少数股东损益 | -2,774,088.81 | 5,795,605.12 |
| 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 | -8,208,346.81 | 20,494,137.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -5,434,258.00 | 14,698,532.21 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,774,088.81 | 5,795,605.12 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0647 | 0.1750 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0647 | 0.1750 |

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 | 571,500.00 | 571,500.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 63,042.95 | 41,246.82 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 3,245,663.58 | 3,017,780.76 |
| 财务费用 | -232,728.62 | -1,891,923.18 |
| 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） | | |
| 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） | -2,504,477.91 | -595,604.40 |
| 加：营业外收入 | | |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 12,779.76 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -2,517,257.67 | -595,604.40 |
| 减：所得税费用 | 19,073.22 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -2,536,330.89 | -595,604.40 |
| 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 | -2,536,330.89 | -595,604.40 |
| 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 | 83,333,521.68 | 256,250,803.21 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | |
| 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 | 4,762,764.72 | 11,245,615.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 88,096,286.40 | 267,496,419.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,089,398.48 | 47,477,999.73 |
| 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 | 10,504,602.51 | 12,960,076.48 |
| 支付的各项税费 | 8,643,279.54 | 26,477,592.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 33,444,546.67 | 46,249,210.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 83,681,827.20 | 133,164,879.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,414,459.20 | 134,331,539.31 |
| 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 | 13,955,370.00 | |
| 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 | 13,955,370.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,191,827.80 | 1,939,709.90 |
| 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 | 1,191,827.80 | 1,939,709.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,763,542.20 | -1,939,709.90 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 40,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 3,427,650.80 |
| 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 | 0.00 | 43,427,650.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | -43,427,650.80 |
| 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 | 17,178,001.40 | 88,964,178.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 101,129,585.26 | 51,516,820.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,307,586.66 | 140,480,998.79 |

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 | 571,500.00 | 571,500.00 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,332,890.72 | 25,953,298.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,904,390.72 | 26,524,798.78 |
| 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 | 1,566,816.44 | 1,099,609.12 |
| 支付的各项税费 | 451,624.00 | 206,013.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,561,689.64 | 2,015,727.01 |

| | | |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 经营活动现金流出小计 | 7,580,130.08 | 3,321,349.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,324,260.64 | 23,203,449.43 |
| 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 | 13,501,670.00 | |
| 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 | 13,501,670.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 20,660.00 |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 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 | 20,000,000.00 | 5,020,660.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,498,330.00 | -5,020,660.00 |
| 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 | 4,825,930.64 | 18,182,789.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 42,013,266.04 | 1,320,931.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,839,196.68 | 19,503,720.95 |

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。