



启迪古汉
Tus-Guhan

启迪古汉集团股份有限公司

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。

公司负责人王书贵、主管会计工作负责人袁瑞芝及会计机构负责人(会计主管人员)朱倩声明：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）	821,375,893.70	873,736,015.88	-5.99%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	572,122,535.98	583,331,152.96	-1.92%	
	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）	28,062,705.52	-52.47%	128,819,991.57	-41.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-14,663,448.94	-2,409.74%	-11,208,616.98	-176.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-15,679,028.95	-26,676.66%	-14,745,644.15	-228.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-11,513,383.51	86.33%
基本每股收益（元/股）	-0.0612	-2,285.71%	-0.0468	-173.82%
稀释每股收益（元/股）	-0.0612	-2,285.71%	-0.0468	-173.82%
加权平均净资产收益率	-2.53%	-2.64%	-1.94%	-5.66%

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
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	3,234.70	
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）	1,051,412.97	
委托他人投资或管理资产的损益	5,654,579.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-64,937.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,583,449.06	
减：所得税影响额	1,523,813.72	
合计	3,537,027.17	--

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		14,030	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
启迪科技服务有限公司	境内非国有法人	29.41%	70,432,904	5,380,000		
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	15.84%	37,935,831	0	质押	18,100,000
中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金	其他	2.09%	5,000,000	0		
嘉实元安股票专项型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	1.70%	4,065,518	4,065,518		
张蕴	境内自然人	1.55%	3,700,000	0		
上海元弘企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.49%	3,570,000	0		
张良	境内自然人	1.41%	3,380,100	0		
中国工商银行股份有限公司—汇添富策略回报混合型证券投资基金	其他	1.13%	2,703,731	0		
衡阳弘湘国有投	境内非国有法人	0.90%	2,150,000	2,150,000		

资（控股）集团有限公司					
中国农业银行股份有限公司—汇添富逆向投资混合型证券投资基金	其他	0.83%	1,991,458	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		
启迪科技服务有限公司	65,052,904	人民币普通股	65,052,904		
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会	37,935,831	人民币普通股	37,935,831		
中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000		
张蕴	3,700,000	人民币普通股	3,700,000		
上海元弘企业管理合伙企业（有限合伙）	3,570,000	人民币普通股	3,570,000		
张良	3,380,100	人民币普通股	3,380,100		
中国工商银行股份有限公司—汇添富策略回报混合型证券投资基金	2,703,731	人民币普通股	2,703,731		
中国农业银行股份有限公司—汇添富逆向投资混合型证券投资基金	1,991,458	人民币普通股	1,991,458		
田洪军	1,814,000	人民币普通股	1,814,000		
耒阳未能实业有限责任公司	1,796,000	人民币普通股	1,796,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中前两名股东之间不存在关联关系，不是一致行动人。衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司的实际控制人为公司第二大股东衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会，存在关联关系，是一致行动人。除上述外，公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
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

资产负债表项目	本报告期末比上年 度末增减金额（元）	增减幅度 （%）	变动原因说明
货币资金	97,701,865.35	78.62%	主要为报告期内理财产品到期赎回影响所致
应收票据及应收账款	-78,260,469.98	-56.68%	主要为报告期末应收票据减少影响所致
其他应收款	5,477,651.54	357.93%	为往来结算款增加所致
其他流动资产	-94,331,112.84	-48.71%	报告期内购买理财产品期赎回
在建工程	12,008,875.64	348.69%	主要为四亿支工程投入增加所致
应付票据及应付账款	-16,427,616.33	-37.05%	为应付账款减少所致
预收款项	-10,820,653.22	-33.38%	报告期内预收货款减少
应付职工薪酬	-19,037,741.17	-83.28%	支付职工薪酬
应交税费	-16,569,971.35	-97.76%	主要为报告期内应交税费减少影响所致
利润表项目	年初至报告期末比 上年同期增减金额 （元）	增减幅度 （%）	变动原因说明
营业收入	-90,155,505.83	-41.17%	主要为中成药产品营业收入减少所致
营业成本	-29,505,841.00	-30.44%	营业收入减少致营业成本减少
销售费用	-21,599,794.77	-41.04%	主要为报告期内古汉医药不再纳入报表合并范围影响所致
归属于母公司股东的净利润	-25,814,519.30	-176.74%	主要为营业收入减少影响所致
现金流量表项目	年初至报告期末比 上年同期增减金额 （元）	增减幅度 （%）	变动原因说明
支付其他与经营活动有关的现金	-40,463,365.68	-56.23%	主要为上年同期《关于招商银行给予千金医药销售紫光古汉产品项下专项授信额度的三方协议》到期，公司退回千金医药预收货款
经营活动产生的现金流量净额	72,693,828.65	86.33%	主要为销售商品、提供劳务收到的现金增加及支付其他与经营活动有关的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	305,260,079.25	142.33%	主要为理财产品到期赎回影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	-260,639,642.09	-93.16%	主要为去年同期完成非公开发行股票影响所致

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、公司间接控股股东—启迪控股股份有限公司拟筹划股权重组事项，该股权重组事项可能将涉及公司控股股东—启迪科服的实际控制人发生变更，启迪控股股份有限公司已为此成立工作组办公室，并正在根据相关程序有序推进该股权重组事项，本次启迪控股股份有限公司拟筹划股权重组事项尚需通过相关部门的审批，能否获得批准，仍存在重大不确定性。（详见：2018年4月16日、2018年4月21日、2018年4月28日、2018年5月8日分别披露了《关于公司股票临时停牌的公告》，公告编号：2018-015、《关于公司股票继续停牌的公告》，公告编号：2018-016、《关于公司股票继续停牌的公告》，公告编号：2018-018、《关于公司股票复牌的公告》，公告编号：2018-019）。

2、公司于 2018年7月16日发布公告，筹划收购控股股东启迪科技服务有限公司（以下简称：“启迪科服”）关联企业医药类标的公司—江西诚志永丰药业有限责任公司（以下简称“诚志永丰”）100%股权（详见：2018年7月16日披露的《关于筹划重大事项的提示性公告》，公告编号：2018-031）。

自披露《关于筹划重大事项的提示性公告》后，公司开展了对诚志永丰的尽职调查等相关工作，并与交易对方进行了充分的沟通与协商，鉴于目前继续推进本次收购事项的时机和条件不够成熟，为维护公司及各方的利益，经交易双方友好协商，决定终止筹划此次购买资产事项。

3、报告期内，公司全资子公司衡阳古汉科技服务有限公司收到衡阳市国土资源局下达的《收回国有建设用地使用权决定书》（衡国土闲收决字[2018]第003号）。目前，具体补偿金额尚不确定，该事项对公司造成的影响暂无法测算（2018年5月31日登载于巨潮资讯网，公告编号2018-021）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司间接控股股东—启迪控股股份有限公司拟筹划股权重组事项	2018年04月16日	登载于巨潮资讯网，公告编号：2018-015
	2018年04月21日	登载于巨潮资讯网，公告编号：2018-016
	2018年04月28日	登载于巨潮资讯网，公告编号：2018-018
	2018年05月08日	登载于巨潮资讯网，公告编号：2018-019
公司拟收购控股股东启迪科服关联企业医药类标的公司—江西诚志永丰药业有限责任公司 100%股权	2018年07月16日	登载于巨潮资讯网，公告编号：2018-031
公司全资子公司衡阳古汉科技服务有限公司收到衡阳市国土资源局下达的《收回国有建设用地使用权决定书》（衡国土闲收决字[2018]第003号）	2018年05月31日	登载于巨潮资讯网，公告编号：2018-021

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

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	19,893	19,893	0
合计		19,893	19,893	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
广发银行	银行	结构性存款	19,323	闲置募集资金	2017年12月29日	2018年06月29日	银行理财	协议约定	2.60%或4.60%		443.21	到期收回	0	是	是	2018年1月11日登载于巨潮资讯网（公告编号：2018-001）
光大银行	银行	结构性存款	9,650	闲置募集资金	2018年07月02日	2018年10月08日	银行理财	协议约定	4.69%			未到期	0	是	是	2018年7月5日

					日	日										日登 载于 巨潮 资讯 网(公 告编 号: 2018- 029)
广发 银行	银行	结构性 存款	10,000	闲置 募集 资金	2018 年 06 月 29 日	2018 年 09 月 29 日	银行 理财	协议 约定	2.60% 或 4.85%		122.25	到期 收回	0	是	是	2018 年 7 月 5 日登 载于 巨潮 资讯 网(公 告编 号: 2018- 029)
广发 银行	银行	大额存 单	10,243	闲置 募集 资金	2018 年 09 月 30 日	2018 年 12 月 30 日	银行 理财	固定 利率	1.65%			未到 期	0	是	是	登载 于巨 潮资 讯网 (公 告编 号: 2018- 038)
合计			49,216	--	--	--	--	--	--	0	565.46	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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 01 月 22 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况，未提供资料
2018 年 02 月 06 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况，未提供资料
2018 年 02 月 27 日	电话沟通	个人	控股股东增持情况，未提供资料
2018 年 07 月 04 日	电话沟通	个人	控股股东筹划股权重组事项进展情况，未提供资料
2018 年 09 月 04 日	电话沟通	个人	公司收购资产事项进展情况，未提供资料

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：启迪古汉集团股份有限公司

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	221,978,938.81	124,277,073.46
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	59,818,815.77	138,079,285.75
其中：应收票据	39,431,346.56	122,608,894.86
应收账款	20,387,469.21	15,470,390.89
预付款项	2,050,034.32	1,352,914.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,008,037.06	1,530,385.52
买入返售金融资产		
存货	74,252,056.56	63,431,844.51
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	99,307,804.88	193,638,917.72
流动资产合计	464,415,687.40	522,310,421.20
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		1,583,449.06
投资性房地产	14,693,525.71	13,152,499.57
固定资产	156,982,180.72	161,339,895.33
在建工程	15,452,882.32	3,444,006.68
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	165,455,910.79	167,871,290.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,871,870.95	1,152,058.86
递延所得税资产	2,503,835.81	2,882,394.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	356,960,206.30	351,425,594.68
资产总计	821,375,893.70	873,736,015.88
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	
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		
应付票据及应付账款	27,908,153.88	44,335,770.21
预收款项	21,592,076.89	32,412,730.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,822,648.70	22,860,389.87
应交税费	380,106.01	16,950,077.36
其他应付款	46,385,377.68	48,083,018.81
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	120,088,363.16	164,641,986.36
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	34,568,012.70	31,568,012.70
长期应付职工薪酬	33,896,648.44	33,896,648.44
预计负债	2,502,500.00	2,502,500.00
递延收益	38,197,833.42	37,795,715.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	129,164,994.56	125,762,876.56
负债合计	249,253,357.72	290,404,862.92
所有者权益：		
股本	239,471,267.00	239,471,267.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	439,495,784.09	439,495,784.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,898,527.36	45,898,527.36
一般风险准备		
未分配利润	-152,743,042.47	-141,534,425.49
归属于母公司所有者权益合计	572,122,535.98	583,331,152.96
少数股东权益		
所有者权益合计	572,122,535.98	583,331,152.96
负债和所有者权益总计	821,375,893.70	873,736,015.88

法定代表人：王书贵

主管会计工作负责人：袁瑞芝

会计机构负责人：朱倩

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	131,514,399.14	26,316,969.30
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	98,027,853.30	79,084,706.34
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	96,500,000.00	193,230,000.00
流动资产合计	326,042,252.44	298,631,675.64
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	323,307,787.48	325,691,236.54
投资性房地产	14,693,525.71	13,152,499.57
固定资产	25,650,351.32	28,678,865.92
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,942,158.75	6,935,492.82
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	370,593,823.26	374,458,094.85
资产总计	696,636,075.70	673,089,770.49
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	
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		
应付票据及应付账款	1,452,556.19	1,452,556.19
预收款项		
应付职工薪酬		3,016,193.72
应交税费	47,122.17	1,690,087.77
其他应付款	94,083,545.13	88,122,881.04
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	115,583,223.49	94,281,718.72
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	2,502,500.00	2,502,500.00
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	2,502,500.00	2,502,500.00
负债合计	118,085,723.49	96,784,218.72
所有者权益：		
股本	239,471,267.00	239,471,267.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	415,454,406.75	415,454,406.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,898,527.36	45,898,527.36
未分配利润	-122,273,848.90	-124,518,649.34
所有者权益合计	578,550,352.21	576,305,551.77
负债和所有者权益总计	696,636,075.70	673,089,770.49

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	28,062,705.52	59,039,130.94
其中：营业收入	28,062,705.52	59,039,130.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	45,405,902.80	59,112,138.35
其中：营业成本	15,812,223.76	23,662,234.18
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	1,416,054.10	1,659,573.34
销售费用	13,503,814.47	17,572,383.81
管理费用	13,576,609.89	16,022,196.74
研发费用	1,484,678.71	1,609,774.48
财务费用	-759,056.92	-1,032,179.39
其中：利息费用	354,361.12	0.00

利息收入	181,116.94	233,858.80
资产减值损失	371,578.79	-381,844.81
加：其他收益	262,617.44	511,633.32
投资收益（损失以“-”号填列）	1,093,334.46	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-129,131.29	
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）	0.00	214,400.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,987,245.38	653,025.91
加：营业外收入	30,614.50	2,880.76
减：营业外支出	32,840.54	2,526.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,989,471.42	653,380.67
减：所得税费用	-1,326,022.48	1,300,000.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,663,448.94	-646,619.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	-14,663,448.94	634,852.89
少数股东损益	0.00	-1,281,472.22
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	-14,663,448.94	-646,619.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,663,448.94	634,852.89
归属于少数股东的综合收益总额		-1,281,472.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0612	0.0028
（二）稀释每股收益	-0.0612	0.0028

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：王书贵

主管会计工作负责人：袁瑞芝

会计机构负责人：朱倩

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	942,138.29	2,830,200.97
减：营业成本	147,531.80	0.00
税金及附加	315,725.93	175,326.79
销售费用		
管理费用	2,180,965.53	2,576,742.13
研发费用		
财务费用	84,244.67	-52,023.74
其中：利息费用	103,916.67	
利息收入	22,162.96	-55,014.96
资产减值损失		

加：其他收益	2,986.10	37,759.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,093,334.46	60,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-129,131.29	
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）	-690,009.08	60,167,914.79
加：营业外收入		600.00
减：营业外支出		0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-690,009.08	60,168,514.79
减：所得税费用	0.00	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-690,009.08	60,168,514.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	-690,009.08	60,168,514.79
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	128,819,991.57	218,975,497.40
其中：营业收入	128,819,991.57	218,975,497.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	144,221,917.43	204,320,120.72
其中：营业成本	67,423,247.57	96,929,088.57
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	4,933,854.30	6,488,797.48
销售费用	31,035,568.49	52,635,363.26
管理费用	37,049,134.47	46,526,099.12
研发费用	5,061,425.32	4,225,458.93
财务费用	-2,120,287.80	-2,460,073.87
其中：利息费用	849,811.59	406,569.50
利息收入	490,239.83	480,129.60
资产减值损失	838,975.08	-24,612.77
加：其他收益	1,054,647.67	682,539.81
投资收益（损失以“－”号填列）	4,071,130.55	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,583,449.06	
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）		267,913.12
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-10,276,147.64	15,605,829.61
加：营业外收入	34,904.43	2,489,711.67
减：营业外支出	99,841.76	232,004.85
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-10,341,084.97	17,863,536.43
减：所得税费用	867,532.01	6,482,672.62
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-11,208,616.98	11,380,863.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-11,208,616.98	22,130,992.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		-10,750,128.37
归属于母公司所有者的净利润	-11,208,616.98	14,605,902.32
少数股东损益		-3,225,038.51
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	-11,208,616.98	11,380,863.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,208,616.98	14,605,902.32
归属于少数股东的综合收益总额		-3,225,038.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0468	0.0634
（二）稀释每股收益	-0.0468	0.0634

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	6,769,938.85	11,470,381.15
减：营业成本	421,294.50	0.00
税金及附加	749,999.44	563,362.01
销售费用		
管理费用	7,081,279.20	10,795,138.37
研发费用		
财务费用	71,942.57	-171,643.88
其中：利息费用	103,916.67	
利息收入	41,983.47	184,800.22
资产减值损失	265,609.35	362,471.44
加：其他收益	31,356.10	37,759.00
投资收益（损失以“－”号填列）	4,071,130.55	60,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,583,449.06	
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）		35,009.46
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,282,300.44	59,993,821.67
加：营业外收入		2,380,600.00
减：营业外支出		23,179.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,282,300.44	62,351,241.92
减：所得税费用	37,500.00	1,300.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,244,800.44	62,349,941.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	2,244,800.44	62,349,941.72
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	207,995,540.90	188,631,061.03
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	4,498,451.62	7,853,344.59
经营活动现金流入小计	212,493,992.52	196,484,405.62
购买商品、接受劳务支付的现金	82,269,181.02	79,203,102.80
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	76,878,688.92	88,483,183.48
支付的各项税费	33,364,574.98	41,047,034.71
支付其他与经营活动有关的现金	31,494,931.11	71,958,296.79
经营活动现金流出小计	224,007,376.03	280,691,617.78
经营活动产生的现金流量净额	-11,513,383.51	-84,207,212.16
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	293,230,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,654,579.61	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,682.00	1,773,289.00
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	3,838,000.00	117,289.06
投资活动现金流入小计	302,732,261.61	1,890,578.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,439,593.55	22,519,639.74
投资支付的现金	196,500,000.00	193,820,000.00
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		18,349.51
投资活动现金流出小计	211,939,593.55	216,357,989.25
投资活动产生的现金流量净额	90,792,668.06	-214,467,411.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		280,196,400.00
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	20,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	300,196,400.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	849,811.59	406,569.50
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	849,811.59	20,406,569.50
筹资活动产生的现金流量净额	19,150,188.41	279,789,830.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	30.25	-30.81
五、现金及现金等价物净增加额	98,429,503.21	-18,884,823.66

加：期初现金及现金等价物余额	119,549,435.60	122,672,257.16
六、期末现金及现金等价物余额	217,978,938.81	103,787,433.50

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	6,480,000.00	11,470,381.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	37,297,158.93	37,972,404.18
经营活动现金流入小计	43,777,158.93	49,442,785.33
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	7,151,741.58	5,297,930.12
支付的各项税费	2,883,082.46	7,251,987.82
支付其他与经营活动有关的现金	49,779,705.92	65,990,529.80
经营活动现金流出小计	59,814,529.96	78,540,447.74
经营活动产生的现金流量净额	-16,037,371.03	-29,097,662.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	293,230,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,654,579.61	60,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		52,223.00
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	298,884,579.61	60,052,223.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	318,224.21	93,316.24
投资支付的现金	196,500,000.00	282,520,000.00
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	196,818,224.21	282,613,316.24
投资活动产生的现金流量净额	102,066,355.40	-222,561,093.24

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		278,696,400.00
取得借款收到的现金	20,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	278,696,400.00
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	103,916.67	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	103,916.67	
筹资活动产生的现金流量净额	19,896,083.33	278,696,400.00
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	105,925,067.70	27,037,644.35
加：期初现金及现金等价物余额	21,589,331.44	3,502,370.08
六、期末现金及现金等价物余额	127,514,399.14	30,540,014.43

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。

启迪古汉集团股份有限公司

董事长：王书贵

2018 年 10 月 30 日