



启迪古汉
Tus-Guhan

启迪古汉集团股份有限公司

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）	815,603,225.60	630,679,185.12	29.32%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	554,721,921.00	260,969,618.70	112.56%	
	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）	59,039,130.94	-4.68%	218,975,497.40	-3.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	634,852.89	62.81%	14,605,902.32	18.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-58,554.84	-121.44%	11,438,723.34	-3.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-84,207,212.16	
基本每股收益（元/股）	0.0028	64.71%	0.0634	14.86%
稀释每股收益（元/股）	0.0028	64.71%	0.0634	14.86%
加权平均净资产收益率	0.11%	-0.07%	3.72%	-2.10%

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）	141,914.27	
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）	780,796.95	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	2,380,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-95,151.47	
减：所得税影响额	40,980.77	
合计	3,167,178.98	--

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		12,167	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	24.71%	59,178,775	5,380,000		
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	15.84%	37,935,831		质押	18,100,000
中国工商银行股份有限公司—金鹰稳健成长混合型证券投资基金	其他	2.57%	6,150,516			
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	2.17%	5,200,061			
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	1.61%	3,850,000			
张良	境内自然人	1.37%	3,285,800			
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%	2,700,000			
魏满凤	境内自然人	0.98%	2,346,285			

中国工商银行— 汇添富美丽 30 混 合型证券投资基金	其他	0.96%	2,300,000		
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		数量	
		股份种类	数量		
启迪科技服务有限公司	53,798,775	人民币普通股		53,798,775	
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	
中国工商银行股份有限公司—金 鹰稳健成长混合型证券投资基金	6,150,516	人民币普通股		6,150,516	
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	5,200,061	人民币普通股		5,200,061	
张蕴	3,850,000	人民币普通股		3,850,000	
张良	3,285,800	人民币普通股		3,285,800	
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	2,700,000	人民币普通股		2,700,000	
魏满凤	2,346,285	人民币普通股		2,346,285	
中国工商银行—汇添富美丽 30 混 合型证券投资基金	2,300,000	人民币普通股		2,300,000	
杨燕灵	2,122,621	人民币普通股		2,122,621	
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东中前二名不存在关联关系，其余八名股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《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）	无				

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
应收账款	4,057,966.70	108.32%	主要为报告期内对销售商授信影响所致
其他流动资产	194,067,566.18	622236.79%	报告期内购买理财产品
在建工程	23,444,334.44	154.60%	主要为四亿支工程投入增加所致
短期借款	-74,300,000.00	-94.89%	已贴现未到期票据减少及归还银行借款
预收款项	-40,717,574.28	-70.32%	报告期内预收货款减少
应付职工薪酬	-13,526,162.68	-56.92%	支付职工薪酬
应交税费	-8,229,988.78	-80.26%	主要为报告期内上交应交税费影响所致
长期借款	20,000,000.00	100.00%	报告期内新增长期借款
预计负债	-2,502,500.00	-86.95%	诉讼结案，预计负债冲回
资本公积	263,006,399.98	172.52%	非公开发行股票溢价
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
营业税金及附加	3,794,968.67	140.88%	主要因执行新的会计政策，核算科目调整影响所致
财务费用	-3,367,254.10	-371.18%	主要为报告期内利息收入增加及贴现利息支出减少所致
资产减值损失	-4,234,337.86	-100.58%	计提资产减值损失减少
营业外收入	2,606,295.52	312.55%	主要为诉讼结案，预计负债冲回
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	21,824,925.39	43.53%	主要为《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	-65,486,038.61	-349.80%	主要为销售商品、提供劳务收到的现金减少及支付其他与经营活动有关的现金增加所致
投资活动现金流入小计	-30,649,398.88	-94.19%	主要为去年同期收回理财产品投资的影响所致
投资活动现金流出小计	173,791,650.09	408.28%	主要为报告期内购买理财产品及工程项目投入较上年同期增加所

			致
筹资活动现金流入小计	237,683,179.21	380.21%	主要为报告期内完成非公开发行股票影响所致
筹资活动现金流出小计	-10,339,026.33	-33.63%	主要为报告期内偿还短期借款较去年同期减少所致

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

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

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	启迪科技服务有限公司	股份增持承诺	自 2017 年 5 月 25 日起 6 个月内增持公司股份，增持金额拟不超过人民币 2 亿元，将严格按照法律、法规及深圳证券交易所业务规则的有关规定实施本次增持计划，并保证本次增持计划不会导致公司股权分布不具备上市条件；在本次增持期间及法律法规规定的期限内，不减持本次增持的公司股份。	2017 年 05 月 24 日	6 个月内	正常履行中
	启迪科技服务有限公司	股份增持承诺	自 2017 年 7 月 20 日起 6 个月内增持	2017 年 07 月 20 日	6 个月内	正常履行中

			公司股份，增持金额拟不超过人民币 2 亿元，将严格按照法律、法规及深圳证券交易所业务规则的有关规定实施进一步增持计划，并保证进一步增持计划不会导致公司股权分布不具备上市条件；在本次增持期间及法律法规规定的期限内，不减持本次增持的公司股份。			
	启迪科技服务有限公司	同业竞争	<p>(一) 信息披露义务人及信息披露义务人除启迪古汉外的其他附属企业不以任何形式直接或间接从事或参与、或协助从事或参与任何与启迪古汉及其附属企业的主营业务构成或可能构成实质性竞争的任何业务。</p> <p>(二) 信息披露义务人及信息披露义务人除启迪</p>	2017 年 05 月 31 日	直至启迪科服不再作为启迪古汉的控股股东为止	正常履行中

		<p>古汉外的其他附属企业将来也不以任何形式直接或间接从事或参与、或协助从事或参与任何与启迪古汉及其附属企业的主营业务构成或可能构成实质性竞争的任何业务。(三)如信息披露义务人或信息披露义务人除启迪古汉外的其他附属企业发现任何与启迪古汉主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会,将立即书面通知启迪古汉,并保证启迪古汉或其附属企业对该业务机会的优先交易及选择权。若上述承诺被证明是不真实的或未被遵守,则信息披露义务人向启迪古汉赔偿一切直接和间接损失;本承</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>诺持续有效，直至信息披露义务人不再作为启迪古汉的控股股东为止。</p>			
	<p>启迪科技服务有限公司</p>	<p>关联交易</p>	<p>(一) 信息披露义务人将尽量减少和避免与启迪古汉之间的关联交易；</p> <p>(二) 在进行确有必要且无法规避的关联交易时，继续按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害启迪古汉及其他股东的合法权益；</p> <p>(三) 信息披露义务人和启迪古汉就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进</p>	<p>2017 年 05 月 31 日</p>		<p>正常履行中</p>

			行业业务往来或交易。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	启迪科技服务有限公司	股份限售承诺	认购股份自非公开发行新增股份上市之日起锁定三十六个月，在此期间内不予转让。	2017年05月24日	36个月	正常履行中
	衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司	股份限售承诺	认购股份自非公开发行新增股份上市之日起锁定三十六个月，在此期间内不予转让。	2017年05月24日	36个月	正常履行中
	嘉实基金管理有限公司	股份限售承诺	认购股份自非公开发行新增股份上市之日起锁定三十六个月，在此期间内不予转让。	2017年05月24日	36个月	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 07 月 06 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况，未提供资料
2017 年 08 月 16 日	电话沟通	个人	募投项目进展情况，未提供资料
2017 年 08 月 23 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况，未提供资料
2017 年 09 月 12 日	电话沟通	个人	募投项目进展情况，未提供资料

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

1、三季度精准扶贫概要

报告期内，公司深入推进结对帮扶工作成效，落实结对帮扶工作责任。公司扶贫帮扶小组多次到村到户调研，了解实际情况，共走访慰问贫困户7户次，提供扶持资金38500元，充分利用国家扶贫政策，帮助2户贫困家庭解决危房改造问题。

2、上市公司三季度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	3.85
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	7
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——

7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

3、后续精准扶贫计划

2017年下半年，我们将继续推进扶贫点的危房改造和教育扶贫工作，着重加强产业扶贫，增强扶贫对象造血发展功能。截止目前，我司与常宁市洋泉镇香湖村研讨建立的古汉养生精原辅料种植采集基地已完成初步实地调研，在公司帮扶领导小组的高度重视下，产业扶贫工作正有序进行中。

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

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	103,787,433.50	122,672,257.16
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	65,766,749.22	83,285,343.62
应收账款	7,804,139.97	3,746,173.27
预付款项	819,111.52	918,219.98
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	7,213,314.71	7,028,850.55
买入返售金融资产		
存货	77,620,624.70	66,669,185.88
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	194,098,754.88	31,188.70
流动资产合计	457,110,128.50	284,351,219.16
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		
投资性房地产		
固定资产	135,969,091.92	142,633,357.22
在建工程	38,609,283.88	15,164,949.44
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	168,783,406.12	171,450,093.34
开发支出		
商誉	7,248,973.68	7,248,973.68
长期待摊费用	4,667,365.79	4,808,127.77
递延所得税资产	3,008,488.61	3,417,117.41
其他非流动资产	206,487.10	1,605,347.10
非流动资产合计	358,493,097.10	346,327,965.96
资产总计	815,603,225.60	630,679,185.12
流动负债：		
短期借款	4,000,000.00	78,300,000.00
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	52,063,939.30	41,665,890.94
预收款项	17,184,300.86	57,901,875.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,239,213.31	23,765,375.99
应交税费	2,024,302.68	10,254,291.46

应付利息		
应付股利		
其他应付款	43,736,514.41	42,706,081.39
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	129,248,270.56	254,593,514.92
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	
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	42,608,690.44	42,608,690.44
专项应付款	31,568,012.70	30,568,012.70
预计负债	375,692.38	2,878,192.38
递延收益	35,819,406.89	36,074,885.84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	130,371,802.41	112,129,781.36
负债合计	259,620,072.97	366,723,296.28
所有者权益：		
股本	239,471,267.00	223,331,267.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	415,454,406.75	152,448,006.77
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	-146,102,280.11	-160,708,182.43
归属于母公司所有者权益合计	554,721,921.00	260,969,618.70
少数股东权益	1,261,231.63	2,986,270.14
所有者权益合计	555,983,152.63	263,955,888.84
负债和所有者权益总计	815,603,225.60	630,679,185.12

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	30,540,014.43	3,502,370.08
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	98,687,802.40	78,248,936.40
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	194,098,754.88	
流动资产合计	323,326,571.71	81,751,306.48
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	353,647,787.48	264,947,787.48
投资性房地产		

固定资产	42,021,319.86	43,503,957.58
在建工程	97,087.38	
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	6,977,868.54	7,104,995.70
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	402,744,063.26	315,556,740.76
资产总计	726,070,634.97	397,308,047.24
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	1,452,556.19	1,452,556.19
预收款项		
应付职工薪酬	692,685.00	1,512,689.00
应交税费	41,136.57	6,427,167.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	206,308,261.12	209,333,480.28
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	208,494,638.88	218,725,892.85
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		
预计负债		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
负债合计	208,494,638.88	221,228,392.85
所有者权益：		
股本	239,471,267.00	223,331,267.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	415,454,406.75	152,448,006.77
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	-183,248,205.02	-245,598,146.74
所有者权益合计	517,575,996.09	176,079,654.39
负债和所有者权益总计	726,070,634.97	397,308,047.24

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	59,039,130.94	61,937,640.94
其中：营业收入	59,039,130.94	61,937,640.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	59,112,138.35	60,974,849.82

其中：营业成本	23,662,234.18	30,710,082.32
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	1,659,573.34	563,903.40
销售费用	17,572,383.81	13,602,746.50
管理费用	17,631,971.22	15,307,167.95
财务费用	-1,032,179.39	214,267.74
资产减值损失	-381,844.81	576,681.91
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		
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）	-73,007.41	962,791.12
加：营业外收入	728,914.08	189,177.33
其中：非流动资产处置利得	214,400.00	55,345.36
减：营业外支出	2,526.00	54,736.43
其中：非流动资产处置损失	0.00	51,496.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	653,380.67	1,097,232.02
减：所得税费用	1,300,000.00	1,900,000.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-646,619.33	-802,767.98
归属于母公司所有者的净利润	634,852.89	389,929.41
少数股东损益	-1,281,472.22	-1,192,697.39
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	-646,619.33	-802,767.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	634,852.89	389,929.41
归属于少数股东的综合收益总额	-1,281,472.22	-1,192,697.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0028	0.0017
（二）稀释每股收益	0.0028	0.0017

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	2,830,200.97	3,150,000.00

减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	175,326.79	21,277.81
销售费用		
管理费用	2,576,742.13	2,872,876.75
财务费用	-52,023.74	2,329.59
资产减值损失	0.00	0.00
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）	60,000,000.00	0.00
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）	60,130,155.79	253,515.85
加：营业外收入	38,359.00	18,878.97
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	0.00	550.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,168,514.79	271,844.82
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,168,514.79	271,844.82
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	60,168,514.79	271,844.82
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	218,975,497.40	225,799,191.25
其中：营业收入	218,975,497.40	225,799,191.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	204,320,120.72	209,345,487.05
其中：营业成本	96,929,088.57	108,674,873.72
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	6,488,797.48	2,693,828.81
销售费用	52,635,363.26	43,432,200.52
管理费用	50,751,558.05	49,427,678.68
财务费用	-2,460,073.87	907,180.23
资产减值损失	-24,612.77	4,209,725.09
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）		20,440.40
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）	14,655,376.68	16,474,144.60
加：营业外收入	3,440,164.60	833,869.08
其中：非流动资产处置利得	267,913.12	77,444.33
减：营业外支出	232,004.85	288,102.85
其中：非流动资产处置损失	125,998.85	188,110.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,863,536.43	17,019,910.83
减：所得税费用	6,482,672.62	6,449,137.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,380,863.81	10,570,772.88
归属于母公司所有者的净利润	14,605,902.32	12,338,231.37
少数股东损益	-3,225,038.51	-1,767,458.49
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	11,380,863.81	10,570,772.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,605,902.32	12,338,231.37
归属于少数股东的综合收益总额	-3,225,038.51	-1,767,458.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0634	0.0552
（二）稀释每股收益	0.0634	0.0552

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	11,470,381.15	12,176,755.80
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	563,362.01	60,481.62
销售费用		
管理费用	10,795,138.37	9,157,393.14
财务费用	-171,643.88	8,623.93
资产减值损失	362,471.44	523,074.49
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）	60,000,000.00	
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）	59,921,053.21	2,427,182.62
加：营业外收入	2,453,368.46	51,418.32
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	23,179.75	112,567.65
其中：非流动资产处置损失		112,017.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,351,241.92	2,366,033.29
减：所得税费用	1,300.20	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,349,941.72	2,366,033.29
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	62,349,941.72	2,366,033.29
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	188,631,061.03	240,633,041.93
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	7,853,344.59	6,849,174.49
经营活动现金流入小计	196,484,405.62	247,482,216.42
购买商品、接受劳务支付的现金	79,203,102.80	92,042,162.45
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	88,483,183.48	90,080,383.89
支付的各项税费	41,047,034.71	33,947,472.23
支付其他与经营活动有关的现金	71,958,296.79	50,133,371.40
经营活动现金流出小计	280,691,617.78	266,203,389.97
经营活动产生的现金流量净额	-84,207,212.16	-18,721,173.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		27,070,000.00
取得投资收益收到的现金		20,440.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,773,289.00	892,077.54
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	117,289.06	4,557,459.00
投资活动现金流入小计	1,890,578.06	32,539,976.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,519,639.74	11,863,793.40
投资支付的现金	193,820,000.00	27,070,000.00
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		3,614,293.33
支付其他与投资活动有关的现金	18,349.51	18,252.43
投资活动现金流出小计	216,357,989.25	42,566,339.16
投资活动产生的现金流量净额	-214,467,411.19	-10,026,362.22
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	310.05
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	62,512,910.74
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	300,196,400.00	62,513,220.79
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	406,569.50	745,595.83
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	20,406,569.50	30,745,595.83
筹资活动产生的现金流量净额	279,789,830.50	31,767,624.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-30.81	617.25
五、现金及现金等价物净增加额	-18,884,823.66	3,020,706.44
加：期初现金及现金等价物余额	122,672,257.16	55,843,264.39
六、期末现金及现金等价物余额	103,787,433.50	58,863,970.83

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	11,470,381.15	12,176,755.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	37,972,404.18	60,597,608.14
经营活动现金流入小计	49,442,785.33	72,774,363.94
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	5,297,930.12	3,852,701.96
支付的各项税费	7,251,987.82	1,638,708.78
支付其他与经营活动有关的现金	65,990,529.80	41,867,280.95
经营活动现金流出小计	78,540,447.74	47,358,691.69
经营活动产生的现金流量净额	-29,097,662.41	25,415,672.25
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	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	811,100.00
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	60,052,223.00	811,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,316.24	952,066.14
投资支付的现金	282,520,000.00	25,590,000.00
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	282,613,316.24	26,542,066.14
投资活动产生的现金流量净额	-222,561,093.24	-25,730,966.14
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	310.05
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	278,696,400.00	310.05
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	278,696,400.00	310.05
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	27,037,644.35	-314,983.84
加：期初现金及现金等价物余额	3,502,370.08	693,290.74
六、期末现金及现金等价物余额	30,540,014.43	378,306.90

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

2017 年 10 月 27 日