



方富资本

NEEQ : 833962

北京方富资本管理股份有限公司

2018 年第三季度报告

目 录

- 一、 重要提示
- 二、 公司基本情况
- 三、 专门信息披露
- 四、 重要事项
- 五、 财务报告

释义

释义项目		释义
方富资本、本公司或公司	指	北京方富资本管理股份有限公司
报告期	指	2018年7月1日-2018年9月30日
股东大会	指	北京方富资本管理股份有限公司股东大会
董事会	指	北京方富资本管理股份有限公司董事会
监事会	指	北京方富资本管理股份有限公司监事会
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、首创证券	指	首创证券有限责任公司
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致本公司利益转移的其他关系
章程、公司章程	指	最近一次经股东大会审议通过的《北京方富资本管理股份有限公司章程》
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的统称
三会	指	股东大会、董事会、监事会

一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王超、主管会计工作负责人姜晶及会计机构负责人（会计主管人员）姜晶保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

二、公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	北京方富资本管理股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing FOF Capital Co., Ltd.
证券简称	方富资本
证券代码	833962
法定代表人	王超
挂牌时间	2015-10-20
转让方式	集合竞价转让
分层情况	基础层
董事会秘书或信息披露负责人	郑之华
是否具备全国股转系统 董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	9111010805922472XE
注册资本	47,160,000
注册地址	北京市海淀区中关村东路1号院8号楼3层A301A
联系电话	010-82151099
办公地址	北京市海淀区中关村东路1号院8号楼3层A301A

(二) 主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年度 末增减比例
总资产	73,541,316.61	84,630,424.59	-13.10%
归属于挂牌公司股东的净资产	67,273,001.42	77,084,944.66	-12.73%
资产负债率（母公司）	26.65%	18.59%	43.36%
资产负债率（合并）	8.15%	8.27%	-1.45%

	本报告期	本报告期比上 年同期增减比 例	年初至报告期 末	年初至报告期 末比上年同期 增减比例
营业收入	1,314,413.51	-52.39%	19,634,309.49	-11.41%
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,938,441.69	-410.70%	-9,811,943.23	-624.53%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-3,938,441.69	-410.70%	-9,811,943.23	-624.53%
经营活动产生的现金流量净额	-5,767,244.35	-	4,213,608.30	212.87%
基本每股收益（元/股）	-0.08	-	-0.21	-625.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.08	-	-0.21	-625.00%
加权平均净资产收益率	-5.69%	-	-13.59%	-

备注：营业收入按投资管理业务收入计算，不含投资收益及公允价值变动收益。

非经常性损益项目和金额

适用 √ 不适用

(三) 报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		期初至期末变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	20,160,000	42.75%	0	20,160,000	42.75%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	1,350,000	2.86%	0	1,350,000	2.86%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	27,000,000	57.25%	0	27,000,000	57.25%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	4,050,000	8.59%	0	4,050,000	8.59%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		47,160,000	-	-	47,160,000	-
普通股股东人数		13				

普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王超	11,700,000	0	11,700,000	24.81%	8,775,000	2,925,000
2	于素丽	11,700,000	0	11,700,000	24.81%	8,775,000	2,925,000
3	何小锋	7,200,000	0	7,200,000	15.27%	5,400,000	1,800,000
4	方富智库	6,180,000	0	6,180,000	13.10%	0	6,180,000
5	王少明	3,600,000	0	3,600,000	7.63%	2,700,000	900,000
6	魏入青	2,829,600	0	2,829,600	6.00%	0	2,829,600
7	郑之华	1,800,000	0	1,800,000	3.82%	1,350,000	450,000
8	肖进	1,212,685	0	1,212,685	2.57%	0	1,212,685
9	鞠雁春	491,810	0	491,810	1.04%	0	491,810
10	郑有	181,905	0	181,905	0.39%	0	181,905
合计		46,896,000	0	46,896,000	99.44%	27,000,000	19,896,000

前十名股东间相互关系说明：报告期内，公司前十名股东之间未实施其他任何可能约束数名股东共同行使股东权利而实际控制公司的行为，无其他通过投资、协议或其他安排形成的关联关系，亦无任何直系或三代内旁系血亲、姻亲关系。

(四) 截至报告期末优先股的基本情况

适用 不适用

(五) 截至报告期末债券发行的基本情况

适用 不适用

三、专门信息披露

(一) 存续基金概况：

单位：元

备案类别	认缴金额	实缴金额	未退出投资	已退出投资	管理基金获取收入占总收入的比例
私募证券投资基金	16,000,,000.00	16,000,,000.00	15,000,000.00	0	0.49%
私募股权投资基金	575,356,000.00	338,850,500.00	259,454,400.0	82,252,700.00	12.28%
创业投资基金	176,456,800.00	86,906,800.00	73,287,300.00	10,000,000.00	4.31%
其他类型基金	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	5,900,000,000.00	0	82.92%

注：
 1、管理基金获取收入为基金管理费收入。
 2、上述基金类型统计按照备案情况统计（其中公司担任投资顾问的国元方富新三板 1 号集合资管计划根据实际投向纳入创业投资基金统计；公司在管基金实际投资方向和备案情况有所差异。

(二) 在管基金情况

序号	在管基金名称	类型	组织形式	成立时间	存续期（投资期/退出期）	管理人	托管人
1	北京方富创业投资中心（有限合伙）	受托管理私募基金	合伙型	2013 年 11 月	2013.11.27/2018.11.27	方富资本	无
2	方富成长二期投资基金	受托管理私募基金	契约型	2015 年 4 月	2015.4.30/2018.4.30	方富资本	中信建投证券
3	方富成长三期投资基金	受托管理私募基金	契约型	2015 年 5 月	2015.5.14/2018.5.14	方富资本	中信建投证券
4	方富成长四期投资基金	受托管理私募基金	契约型	2015 年 9 月	2015.9.18/2018.9.17	方富资本	中信建投证券
5	天津方富田野投资中心（有限合伙）	受托管理私募基金	合伙型	2015 年 10 月	永续	方富资本	无

6	方富成长五期投资基金	受托管理私募基金	契约型	2015年12月	2015.12.14/2018.12.10	方富资本	中信建投证券
7	铜仁贵银武陵山扶贫投资发展基金(有限合伙)	受托管理私募基金	合伙型	2016年4月	2016.4.13/2027.4.12	方富资本	贵州银行监管
8	湖北农谷方富产业投资中心(有限合伙)	受托管理私募基金	合伙型	2016年6月	2016.6.1/2021.5.31	方富资本	无
9	国元方富新三板1号集合资产管理计划	投资顾问	契约性	2016年5月	2016.5.24/2020.5.24	国元证券	招商银行
10	日照方富股权投资基金(有限合伙)	受托管理私募基金	合伙型	2017年4月	2017.4.25/2022.4.22	方富资本	中信建投证券
11	宁波方富创元投资合伙企业(有限合伙)	受托管理私募基金	合伙型	2018年2月	永续	方富资本	中信建投证券
12	宁波方富汇鑫创业投资中心(有限合伙)	受托管理私募基金	合伙型	2018年2月	永续	方富资本	无
13	宁波方富芯创投投资合伙企业(有限合伙)	受托管理私募基金	合伙型	2018年8月	2018.8.22/2023.8.21	方富资本	中信建投证券

(三) 以自有资产投资的情况

- 1、公司在目前管理的基金中以自有资产出资的比例较低，一般不超过1%。
- 2、投资金额占当期期末净资产5%以上的自有资产投资项目情况。

项目名称	投资金额(万元)	持股比例	投资时间	投资收益(万元)	退出方式	估值方法
华艺园林(新三板挂牌)	609.70	1.57%	2015年4月	-	-	市价法
田野股份(新三板挂牌)	722.19	1.67%	2015年5月	-402.39	部分新三板退出	市价法
中国康富(新三板挂牌)	1245.00	0.40%	2015年8月	-	-	市价法
北京京仪自动化装备技术有限公司	900.00	6.43%	2016年7月	-	-	成本法

ZETH 国际投资	1,406.00	2.00%	2015 年 12 月	-	-	成本法
-----------	----------	-------	-------------	---	---	-----

备注：

1、上述投资金额为期末投资金额，持股比例为期末持股比例，实现收益为截至 2018 年 9 月 30 日的收益情况。

2、自有资产与受托资产在运作方式、报告期内收益方面无明显差异。

3、报告期内收入来自于自有资产投资的收入为-14,938,367.44 元（含公允价值变动），占比-318.11%，来自于受托资产管理的收入金额为 19,634,309.49 元，占比 418.11%。

4、为了切实维护全体委托人的利益和有效防范利益输送与利益冲突，公司已建立《股权投资风险控制管理制度》、《私募投资基金管理人内部控制制度》及《员工个人账户交易制度》，结合员工入职签订的《保密协议》来预防在职和离职人员在资产管理过程中的泄密问题。为解决直接股权投资业务和私募股权投资基金业务利益冲突事宜，公司制定了《直接投资业务管理办法》，从信息管理隔离、运营管理隔离、投资决策隔离等方面完善内部控制机制，防范内幕交易和利益冲突，确保直投业务和基金管理业务的独立规范运作。公司在股权投资部下设基金投资部和直投部两个二级部门，投资人员按照管理基金的团队和直投的团队分开，保持相对独立；公司设基金会计，专职负责公司在管基金会计处理、资金划转等工作。

5、公司投资类型为财务型投资。

（四）报告期内清算基金的情况

方富成长二期投资基金于 2015 年 4 月 30 日成立，因公司业务需要，现已启动清算，尚未清算完毕。

（五）新增合作设立并运营投资基金共同担任基金管理人的基金情况

无

四、重要事项

(一) 重要事项的合规情况

适用 不适用

事项	是否存在重要事项	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
重大诉讼、仲裁事项	否	-	-	-
对外担保事项	否	-	-	-
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	-	-	-
对外提供借款事项	否	-	-	-
日常性关联交易事项	是	是	是	2018-002
偶发性关联交易事项	否	-	-	-
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	-	-	-
股权激励事项	否	-	-	-
承诺事项	是	是	是	-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-	-	-
被调查处罚的事项	否	-	-	-
失信情况	否	-	-	-

(二) 重要事项详情

1、报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
收取管理费	100,000,000	19,634,309.49
收取收益分成	50,000,000	0
跟随在管基金投资	50,000,000	2,500,000.00

2、承诺事项

1、避免同业竞争的承诺公司全体董事、监事和高级管理人员均向公司作出了关于避免同业竞争的承诺。

2、股份锁定的承诺

公司全体发起人股东王超、于素丽、何小锋、王少明、郑之华承诺：“1、本人所持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不进行转让，在挂牌前直接或间接持有的公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为在挂牌前所持公司股票的三分之一，解除转让限制的时间分别

为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。2、上述锁定期内及锁定期届满后，本人在担任公司董事/监事/高级管理人员期间，每年转让本人直接或间接持有的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。若自公司离职，在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。”

此外，公司发起人股东王超、于素丽承诺：“本人通过方富智库间接持有的公司股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为在挂牌前所持公司股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”

报告期内，承诺人均遵守上述承诺。

（三）报告期内公司承担的社会责任情况

适用 不适用

公司始终遵循以健康、人本、进取的核心价值观，用专业负责的态度服务客户，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。一是热心公益。公司非常注重自身社会责任的履行，自2015年向荷风艺术基金会捐款10万元用于贫困地区艺术推广之后，于2016年继续向该基金会捐助10万元，为提升贫困地区人民的文化艺术获得感尽绵薄之力。二是投资扶贫。公司于2016年发起设立了铜仁贵银武陵山扶贫投资发展基金，基金规模60亿元。该基金主要用于基础设施建设、产业发展、改善农村基本生产生活条件、就业与农村人力资源开发、社会事业发展与公共服务、生态建设与环境保护等方面。基金的设立运行，最大限度发挥政府引导资金与社会资本的协同效应，为推动铜仁乃至整个武陵山区守住发展和生态两条底线，确保完成脱贫攻坚和同步小康建设任务提供坚强的资金保障。三是专注股权创投。努力践行“大众创业 万众创新”的国家发展战略，通过对先进制造业、TMT等产业的投资倾斜，实现公司资本、技术、人才、管理等创新要素与创业企业的结合，从而真正将国家创新驱动、“双创”等战略转化为现实发展动力。公司未来将继续积极履行社会责任，将社会责任意识融入到发展实践中，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

（四）利润分配与公积金转增股本的情况

适用 不适用

（五）董事会秘书变动情况及任职资格的说明

适用 不适用

五、财务报告

（一）财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

注：财务报表中合并利润表及母公司利润表所涉本期及上期营业收入均按投资管理业务收入计算，不含投资收益及公允价值变动收益。

（二）财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	1,472,351.66	1,417,327.27
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	31,243,555.52	50,050,516.82
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	611,111.51	1,923,897.33
预付款项	181,800.00	0.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	435,988.96	332,538.96
买入返售金融资产		
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	0.00	52,049.52
流动资产合计	33,944,807.65	53,776,329.90
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	38,129,550.00	29,202,100.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	122,040.06	1,019,268.82
投资性房地产		
固定资产	59,239.53	141,390.19
在建工程		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	2,602.98	8,991.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	52,769.69	325,190.24
递延所得税资产	1,230,306.70	157,153.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	39,596,508.96	30,854,094.69
资产总计	73,541,316.61	84,630,424.59
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		
应付票据及应付账款	1,169,241.00	198,831.65
预收款项	3,344,773.37	3,234,301.88
卖出回购金融资产		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	756,767.04	1,304,183.56
应交税费	219,278.88	75,820.55
其他应付款	504,319.58	404,112.56
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	5,994,379.87	5,217,250.20
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		1,784,572.48
其他非流动负债		
非流动负债合计		1,784,572.48
负债合计	5,994,379.87	7,001,822.68
所有者权益（或股东权益）：		
股本	47,160,000.00	47,160,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,176,488.96	2,176,488.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	2,984,441.92	2,984,441.92
一般风险准备		
未分配利润	14,952,070.54	24,764,013.78
归属于母公司所有者权益合计	67,273,001.42	77,084,944.66
少数股东权益	273,935.32	543,657.25
所有者权益合计	67,546,936.74	77,628,601.91
负债和所有者权益总计	73,541,316.61	84,630,424.59

法定代表人：____王超____ 主管会计工作负责人：____姜晶____ 会计机构负责人：____姜晶____

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	611,780.79	556,360.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	24,993,315.52	44,808,976.82
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	611,111.51	1,923,897.33
预付款项	1,800.00	
其他应收款	435,988.96	322,938.96
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		51,494.04
流动资产合计	26,653,996.78	47,663,667.89
非流动资产：		
可供出售金融资产	33,622,100.00	29,202,100.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	33,578,751.07	16,975,979.82
投资性房地产		
固定资产	51,104.03	126,598.47
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,602.98	8,991.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	52,769.69	325,190.24
递延所得税资产	898,111.70	153,768.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	68,205,439.47	46,792,628.97
资产总计	94,859,436.25	94,456,296.86
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	1,169,241.00	198,831.65
预收款项	3,344,773.37	3,234,301.88
应付职工薪酬	264,052.60	920,610.53
应交税费	236,176.65	74,075.55

其他应付款	20,267,942.38	11,347,610.00
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	25,282,186.00	15,775,429.61
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		1,784,572.48
其他非流动负债		
非流动负债合计		1,784,572.48
负债合计	25,282,186.00	17,560,002.09
所有者权益：		
股本	47,160,000.00	47,160,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,178,007.96	2,178,007.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	2,984,441.92	2,984,441.92
一般风险准备		
未分配利润	17,254,800.37	24,573,844.89
所有者权益合计	69,577,250.25	76,896,294.77
负债和所有者权益合计	94,859,436.25	94,456,296.86

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	1,314,413.51	2,760,678.44
其中：营业收入	1,314,413.51	2,760,678.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,275,954.02	3,043,880.97
其中：营业成本		
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	81,208.48	101,170.92
销售费用		
管理费用	3,195,619.75	2,949,324.77
研发费用		
财务费用	-874.21	-6,614.72
资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	808,982.81	1,177,443.15
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）	-3,937,900.55	-2,267,956.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,090,458.25	-1,373,715.48
加：营业外收入		0
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,090,458.25	-1,372,895.48
减：所得税费用	-1,052,572.64	-566,989.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,037,885.61	-805,906.45
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润	-4,037,885.61	-805,906.45
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益	-99,443.92	-34,720.60

2. 归属于母公司所有者的净利润	-3,938,441.69	-771,185.85
六、其他综合收益的税后净额		
归属于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	-4,037,885.61	-805,906.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,938,441.69	-771,185.85
归属于少数股东的综合收益总额	-99,443.92	-34,720.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.09	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.09	-0.02

法定代表人：____王超____ 主管会计工作负责人：____姜晶____ 会计机构负责人：____姜晶____

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	1,314,413.51	2,760,678.44
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	75,366.16	87,659.40
销售费用		
管理费用	2,186,316.03	4,320,352.40
研发费用		
财务费用	-1,527.39	-3,345.33
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,208,802.62	1,177,443.15
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）	-5,678,610.55	-2,267,956.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,415,549.22	-2,734,500.98
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）	-5,415,549.22	-2,734,500.98
减：所得税费用	-1,419,652.64	-566,989.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,995,896.58	-2,167,511.95
（一）持续经营净利润	-3,995,896.58	-2,167,511.95
（二）终止经营净利润		
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	-3,995,896.58	-2,167,511.95
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	19,634,309.49	22,162,110.68
其中：营业收入	19,634,309.49	22,162,110.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,383,994.99	20,192,513.51
其中：营业成本	2,402,830.20	2,402,830.20
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	90,856.90	126,147.61
销售费用	0.00	
管理费用	14,893,480.04	17,678,475.85
研发费用		
财务费用	-3,172.15	-14,940.15
资产减值损失	0.00	
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,958,586.14	2,997,567.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-10,979,781.30	-3,270,331.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,688,052.94	1,696,833.02
加：营业外收入	0.00	820.00
减：营业外支出	0.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,688,052.94	1,697,653.02
减：所得税费用	-2,606,387.78	-6,892.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,081,665.16	1,704,545.88
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润	-10,081,665.16	1,704,545.88
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益	-269,721.93	-166,087.08
2. 归属于母公司所有者的净利润	-9,811,943.23	1,870,632.96
六、其他综合收益的税后净额		
归属于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	-10,081,665.16	1,704,545.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,811,943.23	1,870,632.96
归属于少数股东的综合收益总额	-269,721.93	-166,087.08

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.21	0.04
（二）稀释每股收益	-0.21	0.04

法定代表人：___王超___ 主管会计工作负责人：___姜晶___ 会计机构负责人：___姜晶___

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	19,634,309.49	22,162,110.68
减：营业成本	2,402,830.20	2,402,830.20
税金及附加	79,219.58	112,606.09
销售费用		
管理费用	12,332,909.01	18,618,168.01
研发费用		
财务费用	-3,009.31	-11,798.79
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,487,712.83	2,739,265.11
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）	-10,115,661.30	-3,270,331.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,781,014.12	509,238.67
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）	-9,781,014.12	509,238.67
减：所得税费用	-2,461,969.60	-6,892.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,319,044.52	516,131.53
（一）持续经营净利润	-7,319,044.52	516,131.53
（二）终止经营净利润		
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	-7,319,044.52	516,131.53
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	21,917,620.07	27,187,239.75
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	592,172.01	2,217,505.93
经营活动现金流入小计	22,509,792.08	29,404,745.68
购买商品、接受劳务支付的现金	3,502,983.56	6,227,023.24
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	5,265,509.73	5,314,193.05
支付的各项税费	540,624.74	3,370,177.44
支付其他与经营活动有关的现金	8,987,065.75	18,226,536.33
经营活动现金流出小计	18,296,183.78	33,137,930.06
经营活动产生的现金流量净额	4,213,608.30	-3,733,184.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	67,551,700.08	4,732,453.69
取得投资收益收到的现金	1,635,177.55	2,522,591.93
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		149,475.19
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	69,186,877.63	7,404,520.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,505.84
投资支付的现金	73,345,461.54	2,300,000.00
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		
投资活动现金流出小计	73,345,461.54	2,307,505.84
投资活动产生的现金流量净额	-4,158,583.91	5,097,014.97
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		
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		
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		
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	55,024.39	1,363,830.59
加：期初现金及现金等价物余额	1,417,327.27	9,363,214.16
六、期末现金及现金等价物余额	1,472,351.66	10,727,044.75

法定代表人：____王超____ 主管会计工作负责人：____姜晶____ 会计机构负责人：____姜晶____

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	21,917,620.07	25,187,239.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,065,792.57	16,161,281.80
经营活动现金流入小计	40,983,412.64	41,348,521.55
购买商品、接受劳务支付的现金	3,322,983.56	6,227,023.24
支付给职工以及为职工支付的现金	3,644,661.51	4,444,075.43
支付的各项税费	326,507.30	3,244,233.33
支付其他与经营活动有关的现金	17,826,399.62	18,109,906.85
经营活动现金流出小计	25,120,551.99	32,025,238.85
经营活动产生的现金流量净额	15,862,860.65	9,323,282.70
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	68,424,772.52	4,732,453.69
取得投资收益收到的现金	1,595,096.88	2,522,591.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	300,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	70,019,869.40	7,555,045.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,505.84
投资支付的现金	85,827,310.00	15,800,000.00
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	85,827,310.00	15,807,505.84
投资活动产生的现金流量净额	-15,807,440.60	-8,252,460.22
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	55,420.05	1,070,822.48
加：期初现金及现金等价物余额	556,360.74	7,161,786.95
六、期末现金及现金等价物余额	611,780.79	8,232,609.43