

华联控股股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 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。

公司董事长董炳根先生、总经理徐笑东先生及副总经理兼财务负责人苏秦先生声明：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)	4,309,124,919.45	4,267,243,630.88	0.98%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,857,584,245.63	1,803,263,889.99	3.01%	
	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)	49,929,464.01	-9.39%	140,272,098.77	-51.22%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	61,040,153.54	2,277.19%	63,252,026.21	45.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	15,866,029.04	547.57%	18,206,414.41	-57.85%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-143,727,436.61	-58.31%
基本每股收益 (元/股)	0.0543	2,260.87%	0.0563	45.85%
稀释每股收益 (元/股)	0.0543	2,260.87%	0.0563	45.85%
加权平均净资产收益率 (%)	3.33%	3.18%	3.46%	0.99%

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)	77,184,051.79	主要是深圳华联置业转让华达新置业股权产生的收益
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)	420,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,059,397.68	
减: 所得税影响额	19,350,553.24	
少数股东权益影响额 (税后)	18,267,284.43	
合计	45,045,611.80	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		114,238				
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
华联发展集团有限公司	境内非国有法人	31.32%	352,049,301	0		0
杨洁	境内自然人	0.37%	4,124,816	0		0
徐洁	境内自然人	0.29%	3,300,000	0		0
蔡宏基	境内自然人	0.27%	3,059,504	0		0
叶莹	境内自然人	0.27%	3,000,000	0		0
广州合成纤维有限公司	国有法人	0.23%	2,617,474	0		0
管进文	境内自然人	0.22%	2,490,117	0		0
毛珍华	境内自然人	0.2%	2,265,400	0		0
方秀兰	境内自然人	0.18%	2,021,699	0		0
柳斌	境内自然人	0.16%	1,845,600	0		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			
华联发展集团有限公司	352,049,301	人民币普通股	352,049,301			
杨洁	4,124,816	人民币普通股	4,124,816			
徐洁	3,300,000	人民币普通股	3,300,000			
蔡宏基	3,059,504	人民币普通股	3,059,504			
叶莹	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
广州合成纤维有限公司	2,617,474	人民币普通股	2,617,474			
管进文	2,490,117	人民币普通股	2,490,117			
毛珍华	2,265,400	人民币普通股	2,265,400			
方秀兰	2,021,699	人民币普通股	2,021,699			
柳斌	1,845,600	人民币普通股	1,845,600			

<p>上述股东关联关系或一致行动的说明</p>	<p>公司控股股东华联发展集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关系和是否存在属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。</p>
<p>参与融资融券业务股东情况说明（如有）</p>	<p>股东杨洁通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 4,124,816 股；股东毛珍华通过中航证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,266,200 股，通过普通帐户持有 999, 200 股，合计持有 2,265,400 股；股东柳斌通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,845,600 股。</p>

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：人民币元

报表项目 (或财务指标)	期末余额 (或本期发生额)	期初余额 (或上期发生额)	变化比 (%)	主要变动原因
资产负债表:				
货币资金	654,247,771.76	1,233,620,136.90	-46.97%	减少原因主要是公司为了提高资金使用效率, 购买银行短期理财产品所致
应收账款	9,914,807.04	6,424,609.24	54.33%	增加原因主要是免租期导致的会计估计与约定付款日时间差异所致
预付款项	9,598,275.04	18,157,317.20	-47.14%	减少原因主要是预付款项结算所致
其他应收款	29,214,432.58	22,453,436.26	30.11%	增加原因主要是增加与工程建设公司的往来所致
其他流动资产	1,120,591,754.60	355,983,005.58	214.79%	增加原因主要是公司为了提高资金使用效率, 购买银行短期理财产品所致; 根据公司房地产项目开发进度, 预计本年末用于银行短期理财的资金将大幅减少
在建工程	2,208,141.20	4,789,829.12	-53.90%	减少原因主要是在建工程结转至投资性房地产所致
长期待摊费用	6,787,423.10	5,087,877.31	33.40%	增加原因主要是杭州华联置业办公楼装修费用转入所致
短期借款	170,000,000.00	100,000,000.00	70.00%	增加原因是杭州华联置业借款所致
应付职工薪酬	830,526.25	1,248,893.67	-33.50%	减少原因主要是发放期初应付工资奖金所致
一年内到期的非流动负债	330,000,000.00	0.00	100.00%	增加原因是长期借款还款期限小于一年转入
长期借款	220,000,000.00	550,000,000.00	-60.00%	减少原因是长期借款还款期限小于一年转出
利润表:				
营业收入	140,272,098.77	287,561,603.25	-51.22%	减少原因主要是报告期可结转的房地产销售收入下降所致
营业成本	69,351,438.80	108,398,293.66	-36.02%	减少原因主要是报告期可结转的房地产销售收入下降导致成本结转减少所致
营业税金及附加	9,524,715.23	61,127,952.70	-84.42%	减少原因主要是营业收入下降所致

报表项目 (或财务指标)	期末余额 (或本期发生额)	期初余额 (或上期发生额)	变化比 (%)	主要变动原因
财务费用	13,715,797.14	-4,297,564.55	419.15%	增加原因主要是借款增加导致利息增加、上期深圳华联置业收到“云鸿大厦”相关利息所致
投资收益	100,626,521.08	19,291,504.44	421.61%	增加原因主要是报告期转让华达新置业股权收益、银行理财收益增加所致
营业外收入	5,849,975.62	685,405.48	753.51%	增加原因主要是报告期资产处置收益增加
所得税费用	10,561,203.32	26,130,112.07	-59.58%	减少原因主要是报告期营业收入下降所致
其他综合收益	-8,931,670.57	-5,953,039.85	-50.04%	减少原因主要是公司持有的可供出售金融资产价格变动所致
现金流量表:				
经营活动产生现金流量净额	-143,727,436.61	-90,787,764.07	-58.31%	减少原因主要是报告期营业收入下降导致现金流入下降、支付的各项税费较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-468,879,227.71	-253,313,166.59	-85.10%	减少原因主要是报告期购买银行短期理财产品支付的现金较上期有所增加
筹资活动产生的现金流量净额	33,238,149.46	328,749,758.10	-89.89%	减少原因主要是本期收到的借款金额减少、吸收投资所收到的现金减少、偿还债务及利息支出增加所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、重大资产重组事宜:

2013年9月2日,公司披露了“关于重大事项停牌的公告”,公司筹划重大事项,公司股票自2013年9月2日开市起停牌。

2013年9月10日,公司召开董事会临时会议,审议并通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》。公司拟筹划重大资产重组。

公司目前聘请相关中介机构正在进行咨询、论证等工作。

有关本次筹划重大资产重组事宜的相关公告请查阅公司刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

2、关于出售深圳市华达新置业有限公司100%股权事宜进展情况

经公司第七届董事会第十三次会议审议批准,以29,000万元出售了深圳市华联置业集团有限公司所持有的深圳市华达新置业有限公司100%股权,详见公司于2013年4月23日刊登在证券时报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网上的《关于深圳市华联置业集团有限公司出售所持有的深圳市华达新置业有限公司100%股权议案的公告》,公告编号2013-010。

截至本报告披露日,公司已经按照协议约定全部收取上述股权转让款29,000万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司关于重大事项停牌的公告	2013 年 09 月 02 日	巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)
董事会临时会议决议公告	2013 年 09 月 11 日	巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
其他对公司中小股东所作承诺	华联发展集团有限公司	规避与解决同业竞争	2008 年 08 月	长期	履约中
承诺是否及时履行	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	1、为规避从事同一产品的情形，华联集团在条件成熟的情况下，也采取了一些规避措施：2010 年 6 月，华联集团将其持有的浙江兴财 70%股权转让给本公司，浙江兴财拥有杭州进贤湾住宅项目开发用地 32 万平方米。2、2013 年 9 月 2 日起，公司证券申请停牌，拟通过实施重大资产重组，进一步解决同业竞争问题。公司目前聘请相关中介机构正在进行咨询、论证等工作。				

四、对 2013 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

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	600036	招商银行	10,229,340.14	4,450,096	0.02%	5,224,413	0.02%	57,050,589.96	2,803,560.48	可供出售金融资产	认购
股票	600999	招商证券	321,896.38	286,746	0.01%	286,746	0.01%	3,240,229.80	40,717.93	可供出售金融资产	认购
股票	000018	深中冠	101,540,000.00	43,141,032	25.51%	43,141,032	25.51%	29,974,473.81	-135,540.37	长期股权投资	收购股权
股票	600688	上海石化	1,500,500.00	500,000	0.01%	500,000	0.01%	2,125,000.00	0.00	可供出售金融资产	认购
合计			113,591,736	48,377,874	--	49,152,19	--	92,390,29	2,708,738	--	--

	.52			1		3.57	.04		
证券投资审批董事会公告披露日期	不适用								
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	不适用								

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 07 月 06 日	深圳/互动易	其他	个人	投资者	了解参股公司深中冠的情况，公司出售资产情况及在深圳的土地储备情况。
2013 年 07 月 08 日	深圳/互动易	其他	个人	投资者	咨询公司今年上半年地产项目销售情况和租赁业务情况。
2013 年 07 月 15 日	深圳/互动易	其他	个人	投资者	询问公司 2013 年上半年利润构成及来源。
2013 年 07 月 18 日	深圳/互动易	其他	个人	投资者	了解董事及经理持有本公司股份情况。
2013 年 08 月 03 日	深圳/互动易	其他	个人	投资者	了解出售华达新公司相关情况。
2013 年 08 月 07 日	深圳/互动易	其他	个人	投资者	了解公司内部控制、内部审计的工作开展及实施情况。
2013 年 09 月 06 日	深圳/互动易	其他	个人	投资者	咨询公司停牌进行重大资产重组情况。
2013 年 09 月 13 日	深圳/互动易	其他	个人	投资者	讨论参股公司深中冠后续发展的一些观点。
2013 年 09 月 16 日	深圳/互动易	其他	个人	投资者	了解公司的经营业务范围及情况。
2013 年 09 月 17 日	深圳/互动易	其他	个人	投资者	了解大股东华联集团目前持股比例及其杭州星光大道项目和千岛湖进贤湾项目资产情况。
2013 年 09 月 23 日	深圳/互动易	其他	个人	投资者	询问公司重大资产重组进展情况。
2013 年 09 月 30 日	深圳/互动易	其他	个人	投资者	咨询华联集团杭州星光大道

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
					道项目和千岛湖进贤湾项目的开发情况。
2013 年 07-09 月	深圳	电话沟通	个人	投资者	咨询公司经营情况、上半年盈利情况、项目开发进展情况、公司停牌进行重大资产重组情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：华联控股股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	654,247,771.76	1,233,620,136.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	9,914,807.04	6,424,609.24
预付款项	9,598,275.04	18,157,317.20
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	29,214,432.58	22,453,436.26
买入返售金融资产		
存货	1,580,730,730.10	1,754,897,204.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,120,591,754.60	355,983,005.58
流动资产合计	3,404,297,771.12	3,391,535,709.74
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	62,415,819.76	66,858,990.30
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	63,407,131.58	64,678,624.74

项目	期末余额	期初余额
投资性房地产	583,178,763.38	548,300,977.02
固定资产	105,701,584.10	102,494,791.36
在建工程	2,208,141.20	4,789,829.12
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	6,631,315.25	7,473,844.95
开发支出		
商誉	10,568,100.24	10,568,100.24
长期待摊费用	6,787,423.10	5,087,877.31
递延所得税资产	63,928,869.72	65,454,886.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	904,827,148.33	875,707,921.14
资产总计	4,309,124,919.45	4,267,243,630.88
流动负债：		
短期借款	170,000,000.00	100,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	154,162,537.59	194,497,592.63
预收款项	42,689,982.58	39,227,306.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	830,526.25	1,248,893.67
应交税费	10,934,414.75	11,815,547.18
应付利息		
应付股利	1,366,768.05	1,146,768.05
其他应付款	678,799,886.40	710,070,532.67
应付分保账款		
保险合同准备金		

项目	期末余额	期初余额
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	330,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,388,784,115.62	1,058,006,640.47
非流动负债：		
长期借款	220,000,000.00	550,000,000.00
应付债券		
长期应付款	41,357,577.55	41,745,963.36
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	140,367,152.00	186,433,074.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	401,724,729.55	778,179,038.21
负债合计	1,790,508,845.17	1,836,185,678.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,123,887,712.00	1,123,887,712.00
资本公积	159,337,298.87	168,268,969.44
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	96,272,876.13	96,272,876.13
一般风险准备		
未分配利润	478,086,358.63	414,834,332.42
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,857,584,245.63	1,803,263,889.99
少数股东权益	661,031,828.65	627,794,062.21
所有者权益（或股东权益）合计	2,518,616,074.28	2,431,057,952.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,309,124,919.45	4,267,243,630.88

法定代表人：董炳根

主管会计工作负责人：徐笑东

会计机构负责人：苏秦

2、母公司资产负债表

编制单位：华联控股股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	70,504,667.99	148,203,391.13
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	892,328.66	300,490.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	68,308,359.03	65,964,086.44
存货	42,854,613.80	27,781,124.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	140,036,701.69	80,036,701.69
流动资产合计	322,596,671.17	322,285,794.20
非流动资产：		
可供出售金融资产	62,415,819.76	66,858,990.30
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,029,474,420.53	1,032,251,048.32
投资性房地产	3,889,452.14	4,014,700.64
固定资产	877,223.77	591,734.00
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	2,258,667.88	2,605,790.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,744.38	219,815.71

项目	期末余额	期初余额
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,098,927,328.46	1,106,542,079.13
资产总计	1,421,523,999.63	1,428,827,873.33
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	192,917.72	146,809.49
预收款项		
应付职工薪酬	72,878.68	78,009.12
应交税费	79,797.43	44,513.19
应付利息		
应付股利	871,768.05	871,768.05
其他应付款	55,032,616.26	46,304,958.59
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	156,249,978.14	147,446,058.44
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	10,792,669.59	13,701,813.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,792,669.59	13,701,813.46
负债合计	167,042,647.73	161,147,871.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,123,887,712.00	1,123,887,712.00
资本公积	166,683,500.39	175,615,170.96
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	97,889,026.15	97,889,026.15

项目	期末余额	期初余额
一般风险准备		
未分配利润	-133,978,886.64	-129,711,907.68
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,254,481,351.90	1,267,680,001.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,421,523,999.63	1,428,827,873.33

法定代表人：董炳根

主管会计工作负责人：徐笑东

会计机构负责人：苏秦

3、合并本报告期利润表

编制单位：华联控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	49,929,464.01	55,106,300.41
其中：营业收入	49,929,464.01	55,106,300.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	47,580,871.39	53,319,522.41
其中：营业成本	24,371,999.16	28,037,739.40
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	2,807,444.29	6,942,581.09
销售费用	1,223,608.78	1,334,082.19
管理费用	15,570,604.95	13,433,458.73
财务费用	4,314,896.15	3,699,316.03
资产减值损失	-707,681.94	-127,655.03
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-7,800.00
投资收益（损失以“-”号填列）	84,931,844.91	5,965,329.32

项目	本期金额	上期金额
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	817,794.43	-1,325,070.93
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	87,280,437.53	7,744,307.32
加：营业外收入	5,822,557.63	400,989.56
减：营业外支出	61,998.10	165,934.03
其中：非流动资产处置损失	11,992.75	21,451.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	93,040,997.06	7,979,362.85
减：所得税费用	4,332,615.35	507,608.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,708,381.71	7,471,754.07
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	61,040,153.54	2,567,744.32
少数股东损益	27,668,228.17	4,904,009.75
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0543	0.0023
（二）稀释每股收益	0.0543	0.0023
七、其他综合收益	-2,655,737.51	-3,003,229.39
八、综合收益总额	86,052,644.20	4,468,524.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,384,416.03	-435,485.08
归属于少数股东的综合收益总额	27,668,228.17	4,904,009.76

法定代表人：董炳根

主管会计工作负责人：徐笑东

会计机构负责人：苏秦

4、母公司本报告期利润表

编制单位：华联控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	636,975.57	886,815.35
减：营业成本	41,749.50	55,740.93
营业税金及附加	61,077.75	129,828.49
销售费用		
管理费用	3,047,621.98	2,278,212.42
财务费用	1,121,566.17	-789,163.37
资产减值损失	-833,652.60	

项目	本期金额	上期金额
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）	1,434,821.37	-262,594.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	403,993.84	-1,798,718.16
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,366,565.86	-1,050,397.99
加：营业外收入		0.00
减：营业外支出		31,451.88
其中：非流动资产处置损失		21,451.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,366,565.86	-1,081,849.87
减：所得税费用	208,413.15	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,574,979.01	-1,081,849.87
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0014	-0.001
（二）稀释每股收益	-0.0014	-0.001
六、其他综合收益	-2,655,737.51	-3,003,229.39
七、综合收益总额	-4,230,716.52	-4,085,079.26

法定代表人：董炳根

主管会计工作负责人：徐笑东

会计机构负责人：苏秦

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：华联控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	140,272,098.77	287,561,603.25
其中：营业收入	140,272,098.77	287,561,603.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	139,377,048.49	210,960,256.88
其中：营业成本	69,351,438.80	108,398,293.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

项目	本期金额	上期金额
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	9,524,715.23	61,127,952.70
销售费用	3,420,336.32	3,488,116.80
管理费用	43,879,001.78	42,251,099.16
财务费用	13,715,797.14	-4,297,564.55
资产减值损失	-514,240.78	-7,640.89
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		4,080.00
投资收益（损失以“-”号填列）	100,626,521.08	19,291,504.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,067,254.19	-4,244,668.41
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	101,521,571.36	95,896,930.81
加：营业外收入	5,849,975.62	685,405.48
减：营业外支出	320,551.01	302,444.31
其中：非流动资产处置损失	22,416.07	156,215.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	107,050,995.97	96,279,891.98
减：所得税费用	10,561,203.32	26,130,112.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	96,489,792.65	70,149,779.91
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	63,252,026.21	43,374,644.72
少数股东损益	33,237,766.44	26,775,135.19
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0563	0.0386
（二）稀释每股收益	0.0563	0.0386
七、其他综合收益	-8,931,670.57	-5,953,039.85
八、综合收益总额	87,558,122.08	64,196,740.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,320,355.64	37,421,604.87
归属于少数股东的综合收益总额	33,237,766.44	26,775,135.19

法定代表人：董炳根

主管会计工作负责人：徐笑东

会计机构负责人：苏秦

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：华联控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,842,367.11	2,088,200.95
减：营业成本	125,248.50	168,136.11
营业税金及附加	178,559.89	197,106.10
销售费用		
管理费用	6,351,389.18	7,215,594.01
财务费用	3,424,137.95	-3,856,446.17
资产减值损失	-832,285.31	-257.21
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）	3,345,775.47	-1,801,634.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,572,388.82	-5,774,141.62
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,058,907.63	-3,437,566.66
加：营业外收入		
减：营业外支出		31,518.83
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,058,907.63	-3,469,085.49
减：所得税费用	208,071.33	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,266,978.96	-3,469,085.49
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0038	-0.0031
（二）稀释每股收益	-0.0038	-0.0031
六、其他综合收益	-8,931,670.57	-5,953,039.85
七、综合收益总额	-13,198,649.53	-9,422,125.34

法定代表人：董炳根

主管会计工作负责人：徐笑东

会计机构负责人：苏秦

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：华联控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	132,912,316.43	163,726,042.97
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	420,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	108,185,401.34	235,635,232.27
经营活动现金流入小计	241,517,717.77	399,361,275.24
购买商品、接受劳务支付的现金	158,676,613.07	183,260,236.49
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	36,339,029.44	29,452,102.80
支付的各项税费	80,426,777.30	58,856,864.80
支付其他与经营活动有关的现金	109,802,734.57	218,579,835.22
经营活动现金流出小计	385,245,154.38	490,149,039.31
经营活动产生的现金流量净额	-143,727,436.61	-90,787,764.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,101,750,000.00	3,957,720,000.00
取得投资收益所收到的现金	28,559,750.41	23,536,172.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	83,003.00	133,200.00

项目	本期金额	上期金额
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	284,415,510.75	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,414,808,264.16	3,981,389,372.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,394,086.94	4,802,539.44
投资支付的现金	5,874,293,404.93	4,229,900,000.00
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	5,883,687,491.87	4,234,702,539.44
投资活动产生的现金流量净额	-468,879,227.71	-253,313,166.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		40,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		40,000,000.00
取得借款收到的现金	170,000,000.00	310,000,000.00
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	170,000,000.00	350,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,761,850.54	21,250,241.90
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	136,761,850.54	21,250,241.90
筹资活动产生的现金流量净额	33,238,149.46	328,749,758.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,850.28	-183,324.93
五、现金及现金等价物净增加额	-579,372,365.14	-15,534,497.49
加：期初现金及现金等价物余额	1,233,620,136.90	1,078,265,630.25
六、期末现金及现金等价物余额	654,247,771.76	1,062,731,132.76

法定代表人：董炳根

主管会计工作负责人：徐笑东

会计机构负责人：苏秦

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：华联控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,842,367.11	1,806,345.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	775,370,679.41	90,775,782.66
经营活动现金流入小计	777,213,046.52	92,582,128.21
购买商品、接受劳务支付的现金	15,024,062.18	4,377,036.67
支付给职工以及为职工支付的现金	2,316,976.42	2,668,897.36
支付的各项税费	481,201.81	831,094.07
支付其他与经营活动有关的现金	769,527,383.28	111,811,658.34
经营活动现金流出小计	787,349,623.69	119,688,686.44
经营活动产生的现金流量净额	-10,136,577.17	-27,106,558.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	640,000,000.00	630,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	5,918,164.29	3,972,506.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		133,200.00
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	645,918,164.29	634,105,706.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,105,238.66	300,114.00
投资支付的现金	707,193,404.93	770,000,000.00
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	708,298,643.59	770,300,114.00
投资活动产生的现金流量净额	-62,380,479.30	-136,194,407.15
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	100,000,000.00	100,000,000.00

项目	本期金额	上期金额
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	100,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,181,666.67	1,216,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	105,181,666.67	1,216,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-5,181,666.67	98,784,000.00
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	-77,698,723.14	-64,516,965.38
加：期初现金及现金等价物余额	148,203,391.13	232,060,479.62
六、期末现金及现金等价物余额	70,504,667.99	167,543,514.24

法定代表人：董炳根

主管会计工作负责人：徐笑东

会计机构负责人：苏秦

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。