

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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。

公司负责人郑康豪、主管会计工作负责人陈小海及会计机构负责人(会计主管人员)许晓云声明：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
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	7,977,726,684.10	7,871,959,541.86	7,871,959,541.86	1.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,986,926,394.47	1,901,748,319.00	2,925,511,001.37	70.46%
	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）	15,841,912.46	-54.62%	186,265,317.06	157.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,356,646.99	-	30,035,052.83	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-60,716,528.74	-	-71,011,865.18	-
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	26,006,602.42	-109.09%
基本每股收益（元/股）	0.07	-	0.09	-
稀释每股收益（元/股）	0.07	-	0.09	-
加权平均净资产收益率	-0.68%	3.63%	0.95%	8.81%

注：公司于 2015 年 7 月 1 日经中国证券监督管理委员会核准，非公开发行新增股份 308,811,014 股，发行价格 10.03 元/股，该等股份于 2015 年 9 月 9 日在深圳证券交易所上市，其中包括本公司收购本公司实际控制人郑康豪控股的深圳市皇庭文化发展有限公司 100% 的股权。上述股权收购事项完成后，深圳市皇庭文化发展有限公司成为本公司全资子公司。由于上述事项属同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》和《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的相关规定，公司在编制比较会计报表时，对合并财务报表上年同期数进行了追溯调整，不属于会计政策变更和会计差错更正。

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）	82,395,416.35	主要是出售下属公司股权取得投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,651,501.66	主要是东方置地公司诉融发投资占有物返还案件结案，冲回以前年度计提的预提负债。
合计	101,046,918.01	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		19,795				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
深圳市皇庭投资管理有限公司	境内非国有法人	21.49%	123,334,266	109,409,222	质押	62,570,000
深圳市皇庭金融控股有限公司	境内非国有法人	20.85%	119,641,076	119,641,076	质押	119,641,076
苏州和瑞九鼎投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	10.42%	59,820,538	59,820,538	质押	34,000,000
百利亚太投资有限公司	境外法人	6.33%	36,317,030	0		
陈巧玲	境内自然人	1.74%	9,970,089	9,970,089		
霍孝谦	境内自然人	1.74%	9,970,089	9,970,089		
钟志强	境外自然人	1.72%	9,858,713	0	质押	9,855,594
BOCI SECURITIES LIMITED	境外法人	1.51%	8,685,440	0		
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产金润 24 号资产管理计划	其他	1.06%	6,086,806	0		

皇庭国际集团有限公司	境外法人	1.01%	5,812,626	0	
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
百利亚太投资有限公司	36,317,030	境内上市外资股	36,317,030		
深圳市皇庭投资管理有限公司	13,925,044	人民币普通股	13,925,044		
钟志强	9,858,713	境内上市外资股	9,858,713		
BOCI SECURITIES LIMITED	8,685,440	境内上市外资股	8,685,440		
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产金润 24 号资产管理计划	6,086,806	人民币普通股	6,086,806		
皇庭国际集团有限公司	5,812,626	境内上市外资股	5,812,626		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投福星 2 号结构化证券投资集合资金信托计划	4,943,944	人民币普通股	4,943,944		
中信证券股份有限公司	4,736,980	人民币普通股	4,736,980		
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产方圆 5 号资产管理计划	4,400,000	人民币普通股	4,400,000		
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产金润 25 号资产管理计划	3,394,738	人民币普通股	3,394,738		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司实际控制人郑康豪先生、百利亚太投资有限公司、深圳市皇庭投资管理有限公司、深圳市皇庭金融控股有限公司和皇庭国际集团有限公司为一致行动人，截止 2015 年 9 月 30 日，合计持有公司 285,790,811 股股份，占公司总股本的 49.80%。钟志强和陈述、曾海星、谭观强及赵崇岳为一致行动人，截止 2015 年 9 月 30 日，共持有公司 B 股 16,855,049 股，占公司总股本的 2.94%。除此之外，上述股东之间未知是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。</p>				

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期末	上年同期	变动比率	变动原因
营业收入	186,265,317.06	72,261,788.51	158%	皇庭广场租金收入增加
营业税金及附加	9,020,895.66	2,528,195.37	257%	随着收入的增加而增加
投资收益	82,411,767.99	-	100%	出售下属公司股权取得的投资收益
经营活动产生的现金流量净额	26,006,602.42	-286,256,435.27	-109%	皇庭广场正常运营后,经营活动现金流量增加所致
投资活动产生的现金流量净额	9,407,494.10	-97,641,223.65	-110%	年初至报告期末未发生大额装修补贴
筹资活动产生的现金流量净额	39,638,651.08	398,433,393.70	-90%	非公开发行股票筹集资金,偿还借款

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、2014年度非公开发行股票事项进展

公司于2015年7月1日经中国证券监督管理委员会核准,非公开发行新增股份308,811,014股,发行价格10.03元/股,该等股份于2015年9月9日在深圳证券交易所上市。本次发行中,所有发行对象认购的股票限售期为36个月,可上市流通时间为2018年9月9日。

本次发行募集资金总额为人民币3,055,077,502.01元,扣除券商发行费、律师费、审计费和股份登记费等发行费用25,337,947.39元后,实际募集资金净额为人民币3,029,739,554.62元。

公司完成2014年度非公开发行股票事项后,为推进公司战略转型和拓展业务发展,在“商业及办公不动产服务”领域以“轻资产运营模式”实现较快复制和扩张,打造全方位不动产服务生态系统,向业主和创业客群提供不动产、金融等综合服务。

2、开展第一期员工持股计划事项

公司(公司曾用名:深圳市国际企业股份有限公司)分别于第七届董事会2015年第七次临时会议和2015年第三次临时股东大会审议通过了《深圳市国际企业股份有限公司员工持股计划(草案)及摘要》和《深圳市国际企业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及摘要》的议案。公司第一期员工持股计划筹集资金总额不超过1500万元,资金来源为员工合法薪酬、自筹资金;第一期员工持股计划设立后委托平安证券有限责任公司管理,并全额认购平安证券有限责任公司设立的平安-深国商1号集合资产管理计划(以下简称深国商1号)的次级C份额,深国商1号主要投资范围为购买和持有深国商股票。深国商1号计划份额上限为6,000万份,优先级A份额不超过3,000万份,次级B份额不超过1,500万份,次级C份额不超过1,500万份。在推广期和存续期,深国商1号优先级A份额和次级份额(次级B与次级C份额之和)之比不超过1:1。优先级A份额由金融机构或其他投资者认购,并获取预期收益,次级B份额由公司实际控制人郑康豪先生出资认购。公司实际控制人郑康豪先生为深国商1号中优先级A份额的本金及权益和次级C份额的本金提供担保,并承担本期员工持股计划持有人本金的补足义务。

截至2015年9月30日，该持股计划暂未购买本公司股票。

3、出售深圳市国商林业发展有限公司股权事项

公司第七届董事会2015年第八次临时会议审议通过了《关于出售深圳市国商林业发展有限公司股权的议案》，公司的全资子公司深圳融发投资有限公司于2015年9月28日与深圳市万绿洋园林设计工程有限公司签订《深圳市国商林业发展有限公司股权转让协议书》，将其持有的深圳市国商林业发展有限公司（以下简称国商林业）100%股权转让，股权转让款为人民币壹仟壹佰柒拾陆万壹仟捌佰元整（小写：¥11,761,800.00元），并由变更后的国商林业承担转让前和转让后的所有债权债务。

截至2015年9月30日，已完成国商林业股权转让的工商变更手续，并已收到受让方支付的全部股权转让款¥11,761,800.00元及受让方代国商林业偿还的40%债务款¥32,149,762.80元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第一期员工持股计划（草案）	2015年08月26日	http://www.cninfo.com.cn/
新增股份变动报告及上市公告书	2015年09月07日	http://www.cninfo.com.cn/
关于出售深圳市国商林业发展有限公司股权的公告	2015年09月29日	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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	郑康豪	信息披露义务人在未来 60 个月内不减持本次收购而持有的百利亚太股份，信息披露义务人在未来 60 个月内不减持本次收购间接持有的深国商（皇庭国际原简称）股份。	2010年08月06日	60个月	履行完成
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市皇庭投资管理有限公司	承诺自深国商本次非公开发行结束之日起三十六个月之内，不上市交易或以其他方式转让本次认购的深国商非公开发行股份，亦	2015年09月09日	36个月	严格履行

		不委托他人管理本公司认购的上述股份，也不由深国商回购本公司认购的上述股份。			
	深圳市皇庭金融控股有限公司	承诺自深国商本次非公开发行结束之日起三十六个月之内，不上市交易或以其他方式转让本次认购的深国商非公开发行股份，亦不委托他人管理本公司认购的上述股份，也不由深国商回购本公司认购的上述股份。	2015年09月09日	36个月	严格履行
	苏州和瑞九鼎投资中心（有限合伙）	承诺自深国商本次非公开发行结束之日起三十六个月之内，不上市交易或以其他方式转让本次认购的深国商非公开发行股份，亦不委托他人管理本公司认购的上述股份，也不由深国商回购本公司认购的上述股份。	2015年09月09日	36个月	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	郑康豪	承诺自公告之日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所	2015年07月10日	6个月	严格履行

		证券交易系统、大宗交易等方式在二级市场增持本公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份（按公告日公司总股份计算）的 1%，并承诺在本次增持期间及增持完成后的六个月内不转让本次所增持的公司股份。			
	郑康豪	承诺本人及其控股公司百利亚太投资有限公司、深圳市皇庭投资管理有限公司、皇庭国际集团有限公司自本公告发布之日起未来六个月内不减持所持有的本公司股票。	2015 年 07 月 10 日	6 个月	严格履行
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 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、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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
2015年07月17日	公司办公室	实地调研	机构	中国银河证券股份有限公司、深圳清水源投资管理有限公司	了解公司经营情况和项目
2015年07月21日	公司办公室	实地调研	机构	创金合信基金管理有限公司、中山证券有限责任公司、深圳市玖歌资本管理有限公司、深圳市中竣信合投资顾问有限公司、前海人寿保险股份有限公司、平安证券有限责任公司、中邮创业基金管理有限公司、深圳市贝富盛资产管理有限责任公司	了解公司经营情况和项目

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市皇庭国际企业股份有限公司

2015 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	92,495,914.18	27,435,098.19
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		
应收账款	57,908,923.75	30,641,703.46
预付款项	210,220.53	2,539,509.00
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	69,541,939.69	19,002,091.21
买入返售金融资产		
存货	548,501.64	35,625,388.11
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		370,660.42
流动资产合计	220,705,499.79	115,614,450.39
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	7,652,624,300.00	7,652,624,300.00
固定资产	57,641,113.43	60,621,942.55
在建工程	3,550,502.82	2,597,498.82
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	1,685,179.05	1,485,770.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	41,520,089.01	39,015,579.16
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,757,021,184.31	7,756,345,091.47
资产总计	7,977,726,684.10	7,871,959,541.86
流动负债：		
短期借款		9,380,000.00
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	108,570,350.73	168,783,339.87
预收款项	7,267,881.86	7,400,511.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,517,172.96	12,483,415.53
应交税费	15,014,588.08	16,025,666.43

应付利息		5,968,131.26
应付股利	5,127,701.36	5,127,701.36
其他应付款	261,092,961.23	1,084,648,833.68
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	39,000,000.00	28,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	437,590,656.22	1,337,817,599.13
非流动负债：		
长期借款	1,120,000,000.00	2,152,000,000.00
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		
专项应付款		
预计负债	51,335,980.78	74,757,288.73
递延收益		
递延所得税负债	1,381,873,652.63	1,381,873,652.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,553,209,633.41	3,608,630,941.36
负债合计	2,990,800,289.63	4,946,448,540.49
所有者权益：		
股本	573,892,434.00	265,081,420.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,830,009,177.73	30,336,109.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	143,561,994.30	143,561,994.30
一般风险准备		
未分配利润	2,439,462,788.44	2,486,531,477.96
归属于母公司所有者权益合计	4,986,926,394.47	2,925,511,001.37
少数股东权益		
所有者权益合计	4,986,926,394.47	2,925,511,001.37
负债和所有者权益总计	7,977,726,684.10	7,871,959,541.86

法定代表人：郑康豪

主管会计工作负责人：陈小海

会计机构负责人：许晓云

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	55,721,215.17	105,639.14
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	56,510.93	2,500,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,113,400,276.71	84,489,613.56
存货	40,996.40	
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	2,169,218,999.21	87,095,252.70
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	950,958,401.71	40,896,718.10
投资性房地产	4,972,400.00	4,972,400.00

固定资产	5,992,832.46	6,126,831.62
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	254,533.46	375,733.40
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	962,178,167.63	52,371,683.12
资产总计	3,131,397,166.84	139,466,935.82
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	40,000.00	40,000.00
应付职工薪酬	908,390.46	4,789,889.98
应交税费	11,965,007.42	12,039,148.73
应付利息		
应付股利	5,127,701.36	5,127,701.36
其他应付款	27,174,600.27	54,291,634.91
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	45,215,699.51	76,288,374.98
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		
递延收益		
递延所得税负债	1,787,625.29	1,787,625.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,787,625.29	1,787,625.29
负债合计	47,003,324.80	78,076,000.27
所有者权益：		
股本	573,892,434.00	265,081,420.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,736,701,235.80	20,771,208.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	96,841,026.39	96,841,026.39
未分配利润	-323,040,854.15	-321,302,719.43
所有者权益合计	3,084,393,842.04	61,390,935.55
负债和所有者权益总计	3,131,397,166.84	139,466,935.82

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	15,841,912.46	34,909,671.86
其中：营业收入	15,841,912.46	34,909,671.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	76,558,441.20	123,334,865.12

其中：营业成本	8,325,442.57	23,841,740.71
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	2,678,358.77	738,120.09
销售费用	2,495,273.08	5,808,157.33
管理费用	13,040,121.37	14,690,072.64
财务费用	50,912,535.10	75,194,273.87
资产减值损失	-893,289.69	3,062,500.48
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）	82,411,767.99	
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,695,239.25	-88,425,193.26
加：营业外收入	14,505.31	-80,194.22
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	353,097.57	50,338.22
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,356,646.99	-88,555,725.70
减：所得税费用		12,340,507.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,356,646.99	-100,896,233.02
归属于母公司所有者的净利润	21,356,646.99	-100,896,233.02
少数股东损益		
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	21,356,646.99	-100,896,233.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,356,646.99	-100,896,233.02
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.07	-0.38
(二)稀释每股收益	0.07	-0.38

法定代表人：郑康豪

主管会计工作负责人：陈小海

会计机构负责人：许晓云

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	10,000.00	12,000.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		
销售费用		

管理费用	4,999,414.88	5,548,249.22
财务费用	-1,611,715.88	-4,218,415.31
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,377,699.00	-1,317,833.91
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）	-3,377,699.00	-1,317,833.91
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,377,699.00	-1,317,833.91
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	-3,377,699.00	-1,317,833.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	0.00
（二）稀释每股收益	-0.01	0.00

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	186,265,317.06	72,261,788.51
其中：营业收入	186,265,317.06	72,261,788.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	257,277,182.24	318,810,223.64
其中：营业成本	48,798,222.63	46,275,615.97
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	9,020,895.66	2,528,195.37
销售费用	9,460,687.25	13,216,729.56
管理费用	37,879,272.88	38,566,039.01
财务费用	153,015,421.07	215,401,628.58
资产减值损失	-897,317.25	2,822,015.15
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）	82,411,767.99	
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,399,902.81	-246,548,435.13
加：营业外收入	20,784,503.92	274,273.59
其中：非流动资产处置利得		33,980.42
减：营业外支出	2,149,353.90	3,669,006.33
其中：非流动资产处置损失		27,829.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,035,052.83	-249,943,167.87
减：所得税费用		12,340,507.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,035,052.83	-262,283,675.19
归属于母公司所有者的净利润	30,035,052.83	-262,283,675.19
少数股东损益		
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	30,035,052.83	-262,283,675.19

归属于母公司所有者的综合收益总额	30,035,052.83	-262,283,675.19
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	-0.99
（二）稀释每股收益	0.09	-0.99

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	29,000.00	47,600.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	10,751,821.48	14,882,522.11
财务费用	-9,001,406.76	-12,249,024.49
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,721,414.72	-2,585,897.62
加：营业外收入		15,500.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	16,720.00	5,001.10
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,738,134.72	-2,575,398.72
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,738,134.72	-2,575,398.72
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	-1,738,134.72	-2,575,398.72
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.00	-0.01
(二)稀释每股收益	0.00	-0.01

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	175,949,923.09	40,212,429.46
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	117,500,355.51	49,003,379.84
经营活动现金流入小计	293,450,278.60	89,215,809.30
购买商品、接受劳务支付的现金	94,568,012.75	268,831,103.47
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	47,766,129.95	38,432,058.43
支付的各项税费	12,932,738.44	2,438,013.13
支付其他与经营活动有关的现金	112,176,795.04	65,771,069.54
经营活动现金流出小计	267,443,676.18	375,472,244.57
经营活动产生的现金流量净额	26,006,602.42	-286,256,435.27
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	52,000.00	314,950.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,761,800.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,813,800.00	314,950.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,406,305.90	97,956,173.65
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	2,406,305.90	97,956,173.65
投资活动产生的现金流量净额	9,407,494.10	-97,641,223.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,981,999,973.76	
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	1,140,370,333.32	3,252,460,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,132,370,307.08	3,252,460,000.00
偿还债务支付的现金	2,922,017,662.80	2,660,710,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	158,910,312.41	174,894,142.30
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	11,803,680.79	18,422,464.00
筹资活动现金流出小计	3,092,731,656.00	2,854,026,606.30
筹资活动产生的现金流量净额	39,638,651.08	398,433,393.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	347.67	445.09
五、现金及现金等价物净增加额	75,053,095.27	14,536,179.87
加：期初现金及现金等价物余额	13,073,670.91	4,981,927.78
六、期末现金及现金等价物余额	88,126,766.18	19,518,107.65

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	31,204,898.56	82,522,495.02
经营活动现金流入小计	31,204,898.56	82,522,495.02
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	10,986,815.91	10,834,885.20

金		
支付的各项税费	140,507.40	183,036.73
支付其他与经营活动有关的现金	809,067,626.20	72,111,097.00
经营活动现金流出小计	820,194,949.51	83,129,018.93
经营活动产生的现金流量净额	-788,990,050.95	-606,523.91
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	40,000.00	29,500.00
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	40,000.00	29,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	431,350.00	438,640.65
投资支付的现金		
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	431,350.00	438,640.65
投资活动产生的现金流量净额	-391,350.00	-409,140.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,981,999,973.76	
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	1,981,999,973.76	
偿还债务支付的现金	1,113,780,166.66	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,147,149.33	
支付其他与筹资活动有关的现金	4,075,680.79	
筹资活动现金流出小计	1,137,002,996.78	
筹资活动产生的现金流量净额	844,996,976.98	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		445.09

五、现金及现金等价物净增加额	55,615,576.03	-1,015,219.47
加：期初现金及现金等价物余额	105,639.14	1,199,483.66
六、期末现金及现金等价物余额	55,721,215.17	184,264.19

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。