



星辉互动娱乐股份有限公司

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。

公司负责人陈雁升、主管会计工作负责人刘胜华及会计机构负责人(会计主管人员)王丽容声明：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）	6,337,498,012.23	5,121,692,032.33	23.74%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,554,037,260.11	2,355,889,496.85	8.41%	
	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）	765,271,130.20	3.90%	2,070,321,289.97	26.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	80,653,364.76	-20.87%	245,331,754.02	-33.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	78,611,608.72	-17.96%	167,879,566.72	-51.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	200,377,403.69	165.01%
基本每股收益（元/股）	0.06	-25.00%	0.20	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.06	-25.00%	0.20	-33.33%
加权平均净资产收益率	3.37%	-1.38%	9.90%	-6.38%

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）	60,131,879.50	
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）	14,042,374.12	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,210,139.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,697,875.57	
减：所得税影响额	20,448,486.48	
少数股东权益影响额（税后）	1,181,594.76	

合计	77,452,187.30	--
----	---------------	----

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

项目	涉及金额（元）	原因
投资管理分部发生的与专业投资业务相关的损益，包括股权处置损益、根据企业会计准则确认的增值收益以及投资标的减值损失	64,505,015.26	公司全资子公司珠海星辉投资管理有限公司组建了专业的投资管理团队，专门、专业从事投资业务，根据经营分部的确认条件，公司将珠海星辉投资管理有限公司分类为投资管理分部进行独立核算。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	61,258	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
陈雁升	境内自然人	32.77%	407,721,600	305,791,200	质押	291,830,450
陈冬琼	境外自然人	12.90%	160,506,192	0	质押	68,500,000
黄挺	境内自然人	4.65%	57,830,458	57,830,458	质押	54,820,000
珠海厚朴投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.50%	43,605,047	13,081,515	质押	39,362,000
郑泽峰	境内自然人	3.19%	39,749,451	37,656,071	质押	30,700,000
陈创煌	境内自然人	1.86%	23,170,000	0	质押	14,200,000
杨仕宇	境内自然人	1.42%	17,667,910	0	质押	14,500,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.78%	9,742,200	0		
曹毅斌	境内自然人	0.67%	8,315,999	4,824,960	质押	8,310,000
招商银行股份有限公司-博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.28%	3,499,927	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
陈冬琼	160,506,192	人民币普通股	160,506,192
陈雁升	101,930,400	人民币普通股	101,930,400
珠海厚朴投资管理合伙企业（有限合伙）	30,523,532	人民币普通股	30,523,532
陈创煌	23,170,000	人民币普通股	23,170,000
杨仕宇	17,667,910	人民币普通股	17,667,910
中央汇金资产管理有限责任公司	9,742,200	人民币普通股	9,742,200
招商银行股份有限公司－博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金	3,499,927	人民币普通股	3,499,927
曹毅斌	3,491,039	人民币普通股	3,491,039
中国建设银行股份有限公司－富国创业板指数分级证券投资基金	3,120,896	人民币普通股	3,120,896
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	2,946,321	人民币普通股	2,946,321
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、前十名股东中，陈雁升和陈冬琼为本公司实际控制人，陈雁升和陈冬琼为夫妻关系，两人合计持有本公司 45.67%的股份。陈创煌系陈雁升、陈冬琼夫妇之子。</p> <p>2、除以上情况外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司前十大无限售条件股东陈冬琼通过普通证券账户持有 106,605,192 股公司股份，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 53,901,000 股。其他股东不存在除通过普通证券账户持有股份外，还通过客户信用交易担保证券账户持有股份的情况。</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、公司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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陈雁升	305,791,200	0	0	305,791,200	高管锁定股	任职期间所持股份 75%限售, 期末限售股数为 2017 年 9 月 30 日所持限售股
黄挺	57,745,538	40,421,876	40,506,796	57,830,458	重大资产重组限售承诺; 高管离任锁定	2018 年 04 月 09 日
珠海厚朴投资管理合伙企业(有限合伙)	43,605,047	30,523,532	0	13,081,515	重大资产重组限售承诺	2018 年 04 月 09 日
郑泽峰	39,118,196	26,359,249	24,897,124	37,656,071	重大资产重组限售承诺; 高管锁定股	2018 年 04 月 09 日
卢醉兰	550,899	0	22,500	573,399	高管锁定股	任职期间所持股份 75%限售, 期末限售股数为 2017 年 9 月 30 日所持限售股
刘渝玲	376,149	0	21,075	397,224	高管锁定股	任职期间所持股份 75%限售, 期末限售股数为 2017 年 9 月 30 日所持限售股
程有良	44,715	0	14,905	59,620	高管离任锁定	2017 年 12 月 01 日
杨农	61,050	0	0	61,050	高管锁定股	任职期间所持股份 75%限售, 期末限售股数为 2017 年 9 月 30 日所持限售股
曹毅斌	8,615,999	3,791,039	0	4,824,960	自愿锁定股份限售	2018 年 04 月 30 日
李妍	0	0	20,200	20,200	高管离任锁定	2017 年 12 月 01 日
彭飞	0	0	18,000	18,000	高管锁定股	任职期间所持股份 75%限售, 期末限售股数为 2017 年 9 月 30

						日所持限售股
尤士丽	0	0	15,000	15,000	高管锁定股	任职期间所持股份 75%限售，期末限售股数为 2017 年 9 月 30 日所持限售股
合计	455,908,793	101,095,696	65,515,600	420,328,697	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表项目	本报告期末	上年度期末	增减金额	增减比例	变动原因说明
货币资金	649,908,775.35	440,729,149.68	209,179,625.67	47.46%	注1
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	279,203.66	-	279,203.66	100.00%	注2
其他流动资产	42,472,109.96	15,908,936.84	26,563,173.12	166.97%	注3
在建工程	903,424,281.50	17,666,555.00	885,757,726.50	5013.75%	注4
其他非流动资产	17,553,287.50	131,871,601.48	-114,318,313.98	-86.69%	注5
短期借款	998,233,000.00	522,960,200.00	475,272,800.00	90.88%	注6
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	1,536,735.69	-1,536,735.69	-100.00%	注7
预收款项	64,697,092.91	37,883,011.85	26,814,081.06	70.78%	注8
应交税费	92,718,821.46	202,896,019.07	-110,177,197.61	-54.30%	注9
应付利息	58,260,805.47	41,617,635.29	16,643,170.18	39.99%	注10
其他应付款	21,536,242.40	34,920,963.54	-13,384,721.14	-38.33%	注11
一年内到期的非流动负债	140,899,334.77	578,167.84	140,321,166.93	24269.97%	注12
长期借款	1,080,142,392.00	625,087,928.52	455,054,463.48	72.80%	注13
预计负债	547,631.00	986,542.52	-438,911.52	-44.49%	注14
递延所得税负债	41,880.55	-	41,880.55	100.00%	注15
其他综合收益	45,442,651.77	14,706,035.63	30,736,616.14	209.01%	注16
利润现金流项目	本报告期	上年同期	增减金额	增减比例	
营业成本	1,390,509,183.31	1,062,238,419.43	328,270,763.88	30.90%	注17
税金及附加	13,734,283.49	6,135,375.60	7,598,907.89	123.85%	注18
销售费用	239,522,233.65	164,164,598.26	75,357,635.39	45.90%	注19
管理费用	242,643,909.50	180,322,009.77	62,321,899.73	34.56%	注20
资产减值损失	17,831,708.42	117,385,719.83	-99,554,011.41	-84.81%	注21
公允价值变动收益	1,815,939.35	-	1,815,939.35	100.00%	注22
投资收益	176,215,386.87	381,694,538.18	-205,479,151.31	-53.83%	注23
营业外收入	36,911,574.80	26,064,149.84	10,847,424.96	41.62%	注24
营业外支出	308,850.79	533,518.72	-224,667.93	-42.11%	注25
所得税费用	40,881,526.10	75,416,928.63	-34,535,402.53	-45.79%	注26

归属于母公司所有者的净利润	245,331,754.02	371,106,093.30	-125,774,339.28	-33.89%	注27
少数股东损益	13,649,211.62	-2,617,839.52	16,267,051.14	621.39%	注28
经营活动产生的现金流量净额	200,377,403.69	75,611,388.28	124,766,015.41	165.01%	注29
筹资活动产生的现金流量净额	812,182,479.24	473,490,713.93	338,691,765.31	71.53%	注30
现金及现金等价物净增加额	152,169,381.81	-284,033,417.61	436,202,799.42	153.57%	注31

注1：货币资金报告期末较年初增加了20,917.96万元，增幅47.46%，主要系报告期内公司流动资金借款增加所致。

注2：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产报告期末较年初增加了27.92万元，增幅100.00%，主要系报告期内汇率变动影响期末未履约远期结汇公允价值变动所致。

注3：其他流动资产报告期末较年初增加了2,656.32万元，增幅166.97%，主要系报告期内公司本期可抵扣增值税进项税额重分类至其他流动资产增加所致。

注4：在建工程报告期末较年初增加了88,575.77万元，增幅5,013.75%，主要系报告期内公司购置未达到可使用状态的资产，相应增加在建工程所致。

注5：其他非流动资产报告期末较年初减少了11,431.83万元，减幅86.69%，主要系报告期内公司预付购置资产款结转在建工程所致。

注6：短期借款报告期末较年初增加了47,527.28万元，增幅90.88%，主要系报告期内因公司经营需要增加流动资金借款所致。

注7：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债报告期末较年初减少了153.67万元，减幅100.00%，主要系报告期内汇率变动影响期末未履约远期结汇公允价值变动所致。

注8：预收款项报告期末较年初增加了2,681.41万元，增幅70.78%，主要系报告期内西班牙人俱乐部预收西甲电视转播权收入款项增加所致。

注9：应交税费报告期末较年初减少了11,017.72万元，减幅54.30%，主要系报告期内西班牙人俱乐部支付前期税务欠款相应减少应交税金所致。

注10：应付利息报告期末较年初增加了1,664.32万元，增幅39.99%，主要系报告期内按时间权数跟相应利率确认了公司债利息所致。

注11：其他应付款报告期末较年初减少了1,338.47万元，减幅38.33%，主要系报告期公司应付的支付期限在1年以内的股权收购款减少所致。

注12：一年内到期的非流动负债报告期末较年初增加了14,032.12万元，增幅24,269.97%，主要系报告期内公司还款期1年以内的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债增加所致。

注13：长期借款报告期末较年初增加了45,505.45万元，增幅72.80%，主要系报告期内公司购置资产增加长期借款所致。

注14：预计负债报告期末较年初减少了43.89万元，减幅44.49%，主要系西班牙人俱乐部赔偿金已支付所致。

注15：递延所得税负债报告期末较年初增加了4.19万元，增幅100.00%，主要系报告期内公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末较期初增加，相应确认的递延所得税负债增加所致。

注16：其他综合收益报告期末较年初增加了3,073.66万元，增幅209.01%，主要系报告期内公司外币报表折算差额损失减少所致。

注17：营业成本较上年同期增加了32,827.08万元，增幅30.90%，主要系报告期内合并范围扩大及玩具衍生品、游戏业务、体育业务稳健发展，营业成本相应增加所致。

注18：税金及附加较上年同期增加了759.89万元，增幅123.85%，主要系报告期内公司根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的要求，将企业经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税从“管理费用”重分类至“税金及附加”所致。

注19：销售费用较上年同期增加了7,535.76万元，增幅45.90%，主要系报告期内公司合并范围内主体增加、整体经营规模扩大，广告费用、授权费用、职工薪酬及其他各项销售费用相应增加所致。

注20：管理费用较上年同期增加了6,232.19万元，增幅34.56%，主要系报告期内公司合并范围内主体增加、整体经营规模扩大所致。

注21：资产减值损失较上年同期减少了9,955.40万元，减幅84.81%，主要系上年同期公司按《会计准则》要求对投资标的进行了减值测试，对未达预期的股权投资项目计提减值损失所致，本报告期对投资标的进行减值测试，未发现减值迹象。

注22：公允价值变动收益较上年同期增加了181.59万元，增幅100.00%，主要系报告期内公司衍生金融工具产生的公允价值受汇率变动影响所致。

注23：投资收益较上年同期减少了20,547.92万元，减幅53.83%，主要系上年同期公司实现了非同一控制下的企业合并，对购买日之前已持有被投资单位的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益所致。

注24：营业外收入较上年同期增加了1,084.74万元，增幅41.62%，主要系报告期内保险赔款增加所致。

注25：营业外支出较上年同期减少了22.47万元，减幅42.11%，主要系报告期内支付的滞纳金减少所致。

注26：所得税费用较上年同期减少了3,453.54万元，减幅45.79%，主要系报告期内公司递延所得税资产影响的所得税费用减少所致。

注27：归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少了12,577.43万元，减幅33.89%，主要系报告期内投资收益减少所致。

注28：少数股东损益较上年同期增加了1,626.71万元，增幅621.39%，主要系报告期内的控股子公司利润增加，少数股东收益相应增加所致。

注29：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了12,476.60万元，增幅165.01%，主要系报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

注30：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了33,869.18万元，增幅71.53%，主要系报告期内公司借款增加所致。

注31：现金及现金等价物净增加额较上年同期增加了43,620.28万元，增幅153.57%，主要系报告期内公司借款及销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（1）配股公开发行证券的相关事项

2017年3月15日，公司召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》、《关于公司本次配股方案的议案》、《关于公司向原股东配售人民币普通股(A股)的论证分析报告的议案》、《关于公司本次配股募集资金使用可行性分析报告的议案》等相关议案。公司拟配股发行证券募集资金不超过111,983.42万元用于“游戏研发项目”、“偿还公司有息债务”和“补充营运资金”。

2017年4月6日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

2017年5月24日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170748号）。2017年6月20日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170748号）。

2017年7月14日，公司已对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170748 号）进行了回复。

2017年8月15日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于调整募集资金总额的议案》、《关于<星辉互动娱乐股份有限公司2017年度配股公开发行证券预案(修订稿)>的议案》、《关于<星辉互动娱乐股份有限公司2017年度向原股东配售人民币普通股(A股)的论证分析报告(修订稿)>的议案》等相关议案。公司拟调整本次配股方案的募集资金总额由不超过人民币111,983.42万元调整为不超过人民币100,183.42万元。同时，公司对中国证监会下发的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》进行了回复。

2017年8月30日，公司对《关于公司创业板配股申请文件反馈意见的回复》和《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》的回复进行了修订。

2017年9月6日，中国证监会创业板发行审核委员会对公司配股公开发行事项进行了审核。根据会议审核结果，公司本次配股申请获得审核通过。

截至目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司公开配股发行事项将在获得中国证监会核准批复文件后实施。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
配股公开发行证券的事项	2017年03月17日	www.cninfo.com.cn, 公告编号 2017-011号
	2017年04月06日	www.cninfo.com.cn, 公告编号 2017-036号
	2017年05月25日	www.cninfo.com.cn, 公告编号 2017-059号
	2017年06月22日	www.cninfo.com.cn, 公告编号 2017-068号
	2017年07月14日	www.cninfo.com.cn, 公告编号 2017-072号
	2017年08月15日	www.cninfo.com.cn, 公告编号 2017-089号
	2017年09月06日	www.cninfo.com.cn, 公告编号 2017-105号

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、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2017年前三季度，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备；相关议案经由公司董事会、监事会审议后提交

股东大会审议，公司独立董事发表了独立意见，并在预案审议通过后的两个月内进行了权益分派，保证了全体股东的利益。

报告期内，经2017年4月5日召开的第三届董事会第三十四次会议审议，2016年度利润分配预案为：以截至2016年12月31日公司股本总数 1,244,198,401股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元人民币（含税），合计派发现金股利74,651,904.06元，剩余未分配利润结转以后年度分配。该利润分配预案已经公司在2017年4月27日召开的2016年度股东大会审议通过。

公司于2017年5月12日对外披露《2016年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2017年5月18日，除权除息日为：2017年5月19日。截至2017年5月19日，该利润分配方案已实施完毕。

五、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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、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。

七、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：星辉互动娱乐股份有限公司

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	649,908,775.35	440,729,149.68
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	279,203.66	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	475,130,686.96	387,704,182.78
预付款项	161,275,681.12	146,726,328.05
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	75,353,228.78	86,647,404.92
买入返售金融资产		
存货	115,829,930.11	125,766,477.19
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	42,472,109.96	15,908,936.84
流动资产合计	1,520,249,615.94	1,203,482,479.46
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	106,085,257.53	110,322,356.22
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	448,720,095.80	444,166,292.58
投资性房地产	26,513,577.18	24,805,479.22
固定资产	1,013,491,693.02	996,918,922.93
在建工程	903,424,281.50	17,666,555.00
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	713,955,826.63	648,906,719.09
开发支出	56,306,599.53	52,822,061.32
商誉	1,429,061,015.39	1,382,871,975.69
长期待摊费用	50,379,642.25	43,276,967.67
递延所得税资产	51,757,119.96	64,580,621.67
其他非流动资产	17,553,287.50	131,871,601.48
非流动资产合计	4,817,248,396.29	3,918,209,552.87
资产总计	6,337,498,012.23	5,121,692,032.33
流动负债：		
短期借款	998,233,000.00	522,960,200.00
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		1,536,735.69
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	416,051,575.82	400,434,049.50
预收款项	64,697,092.91	37,883,011.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	45,075,613.13	45,617,062.17
应交税费	92,718,821.46	202,896,019.07

应付利息	58,260,805.47	41,617,635.29
应付股利		
其他应付款	21,536,242.40	34,920,963.54
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	140,899,334.77	578,167.84
其他流动负债	18,088,350.33	18,596,412.60
流动负债合计	1,855,560,836.29	1,307,040,257.55
非流动负债：		
长期借款	1,080,142,392.00	625,087,928.52
应付债券	746,864,920.91	746,204,582.83
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	19,017,252.92	26,127,758.54
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	547,631.00	986,542.52
递延收益	7,452,062.35	8,636,063.48
递延所得税负债	41,880.55	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,854,066,139.73	1,407,042,875.89
负债合计	3,709,626,976.02	2,714,083,133.44
所有者权益：		
股本	1,244,198,401.00	1,244,198,401.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	66,031,054.61	69,299,757.45
减：库存股		
其他综合收益	45,442,651.77	14,706,035.63
专项储备		

盈余公积	20,632,388.31	20,632,388.31
一般风险准备		
未分配利润	1,177,732,764.42	1,007,052,914.46
归属于母公司所有者权益合计	2,554,037,260.11	2,355,889,496.85
少数股东权益	73,833,776.10	51,719,402.04
所有者权益合计	2,627,871,036.21	2,407,608,898.89
负债和所有者权益总计	6,337,498,012.23	5,121,692,032.33

法定代表人：陈雁升

主管会计工作负责人：刘胜华

会计机构负责人：王丽容

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	247,686,557.65	149,465,918.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	279,203.66	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	69,367,717.12	86,538,116.45
预付款项	30,023,568.78	31,437,705.78
应收利息		
应收股利	31,000,000.00	
其他应收款	685,220,348.24	726,164,776.03
存货	86,420,478.27	84,493,070.51
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	28,207,606.50	
流动资产合计	1,178,205,480.22	1,078,099,587.23
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,137,364,347.16	2,160,604,888.87
投资性房地产	21,086,210.01	21,655,102.71

固定资产	268,052,940.93	272,561,524.57
在建工程	903,424,281.50	17,440,000.00
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	38,414,298.32	39,286,935.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,026,087.56	17,588,635.94
递延所得税资产	2,423,455.61	1,896,416.32
其他非流动资产	17,135,143.50	117,135,143.50
非流动资产合计	3,401,926,764.59	2,648,168,646.99
资产总计	4,580,132,244.81	3,726,268,234.22
流动负债：		
短期借款	870,000,000.00	512,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,536,735.69
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	18,089,240.95	7,987,970.00
预收款项	16,329,048.39	12,237,973.02
应付职工薪酬	8,263,574.81	5,963,196.62
应交税费	12,885,171.11	10,210,555.42
应付利息	40,518,166.67	3,937,500.00
应付股利		
其他应付款	78,841,716.23	111,962,195.48
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	55,370,000.00	
其他流动负债	1,213,267.45	1,435,935.96
流动负债合计	1,101,510,185.61	667,272,062.19
非流动负债：		
长期借款	324,630,000.00	
应付债券	746,864,920.91	746,204,582.83

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	5,324,836.45	6,179,119.91
递延所得税负债	41,880.55	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,076,861,637.91	752,383,702.74
负债合计	2,178,371,823.52	1,419,655,764.93
所有者权益：		
股本	1,244,198,401.00	1,244,198,401.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	125,097,222.65	128,365,925.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	109,040,785.19	109,040,785.19
未分配利润	923,424,012.45	825,007,357.61
所有者权益合计	2,401,760,421.29	2,306,612,469.29
负债和所有者权益总计	4,580,132,244.81	3,726,268,234.22

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	765,271,130.20	736,535,775.84
其中：营业收入	765,271,130.20	736,535,775.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	752,462,240.91	667,413,727.76

其中：营业成本	521,303,179.59	505,527,377.16
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	3,355,774.96	2,462,086.95
销售费用	92,455,439.41	61,798,036.04
管理费用	86,716,691.87	76,657,245.97
财务费用	39,156,753.88	15,563,406.29
资产减值损失	9,474,401.20	5,405,575.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	270,667.15	
投资收益（损失以“－”号填列）	75,309,940.31	33,246,323.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,661,105.13	19,120,925.69
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）	88,389,496.75	102,368,371.60
加：营业外收入	1,638,027.43	7,214,122.07
其中：非流动资产处置利得	48,302.75	4,174.02
减：营业外支出	74,519.38	62,114.87
其中：非流动资产处置损失	-2,389.23	799.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	89,953,004.80	109,520,378.80
减：所得税费用	5,003,747.87	13,353,924.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	84,949,256.93	96,166,454.57
归属于母公司所有者的净利润	80,653,364.76	101,930,544.76
少数股东损益	4,295,892.17	-5,764,090.19
六、其他综合收益的税后净额	2,046,149.68	378,614.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,133,094.99	378,614.03

（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	2,133,094.99	378,614.03
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	2,133,094.99	378,614.03
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-86,945.31	
七、综合收益总额	86,995,406.61	96,545,068.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	82,786,459.75	102,309,158.79
归属于少数股东的综合收益总额	4,208,946.86	-5,764,090.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.08
（二）稀释每股收益	0.06	0.08

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈雁升

主管会计工作负责人：刘胜华

会计机构负责人：王丽容

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	245,172,812.34	272,120,797.35

减：营业成本	164,312,762.13	191,567,611.10
税金及附加	1,214,440.14	1,720,133.87
销售费用	23,335,568.10	20,231,204.35
管理费用	17,250,792.82	11,323,551.54
财务费用	29,875,804.40	10,889,737.24
资产减值损失	868,935.75	-2,893,976.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	270,667.15	
投资收益（损失以“－”号填列）	7,638,667.74	10,256,439.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,154,167.74	10,256,439.79
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,223,843.89	49,538,975.64
加：营业外收入	662,329.65	5,622,676.64
其中：非流动资产处置利得	48,185.56	263,651.14
减：营业外支出	30,000.00	56,110.67
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,856,173.54	55,105,541.61
减：所得税费用	1,086,579.76	7,025,065.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,769,593.78	48,080,476.42
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	15,769,593.78	48,080,476.42
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	2,070,321,289.97	1,639,581,904.46
其中：营业收入	2,070,321,289.97	1,639,581,904.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,985,092,848.46	1,602,901,891.35
其中：营业成本	1,390,509,183.31	1,062,238,419.43
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	13,734,283.49	6,135,375.60
销售费用	239,522,233.65	164,164,598.26
管理费用	242,643,909.50	180,322,009.77
财务费用	80,851,530.09	72,655,768.46
资产减值损失	17,831,708.42	117,385,719.83
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	1,815,939.35	

投资收益（损失以“-”号填列）	176,215,386.87	381,694,538.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	48,740,796.52	34,690,255.14
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）	263,259,767.73	418,374,551.29
加：营业外收入	36,911,574.80	26,064,149.84
其中：非流动资产处置利得	56,123.92	73,027.22
减：营业外支出	308,850.79	533,518.72
其中：非流动资产处置损失	193,649.60	4,409.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	299,862,491.74	443,905,182.41
减：所得税费用	40,881,526.10	75,416,928.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	258,980,965.64	368,488,253.78
归属于母公司所有者的净利润	245,331,754.02	371,106,093.30
少数股东损益	13,649,211.62	-2,617,839.52
六、其他综合收益的税后净额	30,977,450.54	7,583,873.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	30,736,616.14	7,583,873.74
（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	30,736,616.14	7,583,873.74
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	30,736,616.14	7,583,873.74
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	240,834.40	
七、综合收益总额	289,958,416.18	376,072,127.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	276,068,370.16	378,689,967.04
归属于少数股东的综合收益总额	13,890,046.02	-2,617,839.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.30
（二）稀释每股收益	0.20	0.30

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	603,145,573.94	593,592,630.35
减：营业成本	417,306,031.39	414,425,512.53
税金及附加	6,250,615.80	3,121,560.28
销售费用	72,357,865.74	49,523,718.67
管理费用	44,433,744.20	33,421,949.97
财务费用	80,894,831.84	33,351,672.14
资产减值损失	5,304,091.77	1,103,022.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,815,939.35	
投资收益（损失以“－”号填列）	196,040,861.13	113,503,247.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,377,255.95	24,444,272.14
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	174,455,193.68	172,148,441.56
加：营业外收入	7,460,364.22	6,800,211.92
其中：非流动资产处置利得	49,224.59	332,504.34

减：营业外支出	37,474.33	108,969.28
其中：非流动资产处置损失		561.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	181,878,083.57	178,839,684.20
减：所得税费用	8,809,524.67	9,195,080.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	173,068,558.90	169,644,604.13
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	173,068,558.90	169,644,604.13
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	2,289,139,605.59	1,525,939,828.37
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	43,177,769.25	22,927,214.83
收到其他与经营活动有关的现金	21,853,893.80	30,512,264.04
经营活动现金流入小计	2,354,171,268.64	1,579,379,307.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1,070,129,391.26	682,822,983.37
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	487,534,353.12	319,217,096.17
支付的各项税费	245,050,767.94	291,096,351.77
支付其他与经营活动有关的现金	351,079,352.63	210,631,487.65
经营活动现金流出小计	2,153,793,864.95	1,503,767,918.96
经营活动产生的现金流量净额	200,377,403.69	75,611,388.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	174,219,523.48	112,703,625.86
取得投资收益收到的现金	10,911,969.91	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,850,329.55	12,956,563.51
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		48,976,094.18
投资活动现金流入小计	187,981,822.94	174,636,283.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,042,710,900.14	224,814,995.72
投资支付的现金	32,913,993.28	194,497,027.50
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	15,034,044.00	593,384,385.84
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,090,658,937.42	1,012,696,409.06
投资活动产生的现金流量净额	-902,677,114.48	-838,060,125.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,510,704.00
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	1,428,115,577.62	1,003,249,691.29
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	1,428,115,577.62	1,004,760,395.29
偿还债务支付的现金	401,371,728.09	408,183,013.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,660,603.33	40,275,297.72
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	67,900,766.96	82,811,370.11
筹资活动现金流出小计	615,933,098.38	531,269,681.36
筹资活动产生的现金流量净额	812,182,479.24	473,490,713.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	42,286,613.36	4,924,605.69
五、现金及现金等价物净增加额	152,169,381.81	-284,033,417.61
加：期初现金及现金等价物余额	416,610,913.85	701,595,346.60
六、期末现金及现金等价物余额	568,780,295.66	417,561,928.99

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	664,828,871.68	635,179,658.94
收到的税费返还	43,004,273.56	22,123,813.01
收到其他与经营活动有关的现金	9,629,788.68	24,405,390.00
经营活动现金流入小计	717,462,933.92	681,708,861.95
购买商品、接受劳务支付的现金	413,558,516.66	449,838,037.72
支付给职工以及为职工支付的现金	49,159,946.38	52,134,809.42
支付的各项税费	14,417,908.27	59,335,207.83
支付其他与经营活动有关的现金	106,751,149.63	47,776,525.15
经营活动现金流出小计	583,887,520.94	609,084,580.12
经营活动产生的现金流量净额	133,575,412.98	72,624,281.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	115,430,148.01	8,353,674.86
取得投资收益收到的现金	77,000,000.00	83,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	184,615.37	468,666.66
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		48,965,833.33
投资活动现金流入小计	192,614,763.38	141,588,174.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	840,209,452.53	25,167,697.25
投资支付的现金	8,417,448.01	134,150,349.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	15,034,044.00	379,621,807.46
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	863,660,944.54	538,939,854.51
投资活动产生的现金流量净额	-671,046,181.16	-397,351,679.66
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	1,128,000,000.00	350,717,282.83
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,502,946.74	

筹资活动现金流入小计	1,143,502,946.74	350,717,282.83
偿还债务支付的现金	390,000,000.00	70,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,300,320.94	5,267,126.95
支付其他与筹资活动有关的现金	60,312,130.63	263,143,321.34
筹资活动现金流出小计	558,612,451.57	338,510,448.29
筹资活动产生的现金流量净额	584,890,495.17	12,206,834.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,209,331.66	2,516,868.74
五、现金及现金等价物净增加额	41,210,395.33	-310,003,694.55
加：期初现金及现金等价物余额	125,347,682.63	520,725,745.27
六、期末现金及现金等价物余额	166,558,077.96	210,722,050.72

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。