

北京华录百纳影视股份有限公司

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。

公司负责人陈润生、主管会计工作负责人孙伟华及会计机构负责人(会计主管人员)梁坤声明：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）	7,201,131,307.99	7,132,088,360.08	0.97%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,405,856,669.13	6,369,877,875.25	0.56%	
	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）	593,165,721.24	-23.14%	1,467,931,704.83	-21.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,719,751.34	-39.81%	117,232,494.45	-34.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,050,893.19	-43.70%	112,131,670.40	-32.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-38,973,299.63	88.26%
基本每股收益（元/股）	0.065	-47.58%	0.144	-43.08%
稀释每股收益（元/股）	0.065	-47.58%	0.144	-43.08%
加权平均净资产收益率	0.82%	-63.06%	1.82%	-2.72%

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）	60,141.45	
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）	6,365,878.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	123,883.91	
减：所得税影响额	1,444,497.16	
少数股东权益影响额（税后）	4,582.58	
合计	5,100,824.05	--

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		23,081	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
华录文化产业有限公司	国有法人	17.55%	142,560,000	0		
中国华录集团有限公司	国有法人	7.68%	62,403,228	62,403,228		
刘德宏	境内自然人	6.10%	49,576,000	37,182,000	质押	7,290,000
胡刚	境内自然人	5.33%	43,342,005	37,673,523	质押	43,290,000
深圳市蓝火投资管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.73%	30,288,759	30,288,759	质押	30,000,000
李慧珍	境内自然人	3.69%	29,965,733	28,076,697	质押	21,217,100
中国对外经济贸易信托有限公司—锐进 12 期鼎萨证券投资集合资金信托计划	其他	2.13%	17,276,908	0		
苏州谦益投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.07%	16,804,978	16,804,978		
吴忠福	境内自然人	1.88%	15,266,901	0	质押	14,290,000
全国社保基金一零二组合	其他	1.76%	14,298,786	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			
华录文化产业有限公司	142,560,000	人民币普通股	142,560,000			
中国对外经济贸易信托有限公司—锐进 12 期鼎萨证	17,276,908	人民币普通股	17,276,908			

券投资集合资金信托计划			
吴忠福	15,266,901	人民币普通股	15,266,901
全国社保基金一零二组合	14,298,786	人民币普通股	14,298,786
刘德宏	12,394,000	人民币普通股	12,394,000
陈亚涛	8,628,702	人民币普通股	8,628,702
中央汇金资产管理有限责任公司	7,712,900	人民币普通股	7,712,900
爱尔医疗投资集团有限公司	7,098,267	人民币普通股	7,098,267
华泰证券股份有限公司	5,882,573	人民币普通股	5,882,573
胡刚	5,668,482	人民币普通股	5,668,482
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国华录集团有限公司为华录文化产业有限公司的控股股东，二者为一致行动人。胡刚、李慧珍为一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东陈亚涛除通过普通证券账户持有 8,378,702 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 250,000 股，合计持股 8,628,702 股；股东爱尔医疗投资集团有限公司除通过普通证券账户持有 1,597,175 股外，还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 5,501,092 股，合计持股 7,098,267 股。		

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

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

1、资产负债表项目增减变动原因

- (1) 应收票据期末余额885.00万元，较期初5,655.27万元减少84.35%，主要系公司应收票据背书、贴现或承兑所致。
- (2) 应收利息期末余额192.30万元，较期初7.49万元 增加2,468.66%，主要系公司本报告期定期存款获得收益所致。
- (3) 其他应收款期末余额7,350.51万元，较期初19,625.63万元减少62.55%，主要系公司本报告期部分参投项目投资款收回所致。
- (4) 存货期末余额14,671.12万元，较期初32,796.75万元减少55.27%，主要系公司部分项目本报告期内确认收入，相应结转成本所致。
- (5) 其他流动资产期末余额54,629.90万元，较期初40,742.47万元增加34.09%，主要系公司本报告期闲置募集资金购买银行理财所致。
- (6) 可供出售金融资产期末余额36.75万元，较期初734.22万元减少95.00%，主要系公司报告期子公司中制联环球（北京）影视文化有限公司完成清理所致。
- (7) 短期借款期末余额7,300.00万元，较期初16,330.00万元减少55.30%，主要系公司本报告期归还部分对外借款所致。
- (8) 应付利息期末余额8.86万元，较期初22.04万元减少59.82%，主要系公司本报告期对外借款减少所致。
- (9) 其他应付款期末余额26,959.34万元，较期初18,965.24万元增加42.15%，主要系公司本报告期项目分账款以及保理款增加所致。

2、利润表项目增减变动原因

- (1) 财务费用本年累计-28.13万元，较上年同期1,678.24万元减少101.68%，主要系本报告期公司借款规模减少，利息支出减少所致。
- (2) 投资收益本年累计1,350.86万元，较上年同期12.21万元增加10,959.39%，主要系公司本报告期闲置募集资金购买银行理财产品获得收益所致。
- (3) 其他收益本年累计536.36万元，上年同期金额为0，主要系公司取得的政府补助根据企业会计准则使用新科目核算所致。
- (4) 营业外收入本年累计26.33万元，较上年同期1,086.77万元减少97.58%，主要系本期取得的政府补助根据新会计准则使用其他收益科目核算所致。
- (5) 营业外支出本年累计7.70万元，较上年同期23.47万元减少67.20%，主要系上年同期有捐赠事项发生所致。
- (6) 所得税费用本年累计826.57万元，较上年同期262.52万元增加214.86%，主要系各子公司所得税优惠政策不同、报告期贡献的利润总额比重变化所致。

3、现金流量表项目增减变动及原因

- (1) 经营活动产生的现金流量净额本年累计-3,897.33万元，较上年同期-33,193.74万元增加88.26%，主要系本报告期收回部分项目投资款所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额本年累计-11,961.72万元，较上年同期1,275.43万元减少1,037.86%，主要系本报告期将闲置募集资金用于银行理财所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额本年累计-13,667.37万元，较上年同期220,573.27万元减少106.20%，主要系本报告期归还部分银行借款所致。

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

1、公司于 2017 年 9 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项并申请复牌的议案》，因多次沟通与磋商后，交易各方未能就交易方案的核心条款达成一致意见，决定终止筹划重大资产重组并申请公司股票于 2017 年 9 月 29 日开市起复牌，并于同日发布了《关于终止重大资产重组事项暨公司股票复牌的公告》。公司已与标的公司及其实际控制人就终止本次交易事项进行沟通并协商一致，交易各方均不因本次终止负违约责任。本次终止筹划重大资产重组不会对公司现有的生产经营活动和财务状况造成重大不利影响，不会改变公司的发展战略、经营规划。未来公司将继续围绕既定的战略目标有序开展各项经营管理工作，在合适的时机与条件下积极通过内生和外延发展相结合的方式寻求更多的发展机会，持续提升公司经营业绩，回报广大股东。

2、公司接到实际控制人华录集团的通知，经华录集团 2017 年度第 6 次党委会会议，拟将华录文化发展有限公司持有的华录百纳 142,560,000 股股份无偿划转给中国华录集团有限公司。本次权益变动后，公司的控股股东变更为华录集团，持有上市公司的股份比例为 25.23%，实际控制人华录集团不发生变化，国务院国有资产监督管理委员会作为最终实际控制人不发生变化。本次股份无偿划转事项将在取得国务院国资委批准后组织实施。公司于 2017 年 9 月 28 日发布了《关于股东权益变动的提示性公告》。

3、公司接到实际控制人华录集团的通知，基于对公司未来持续稳定发展的信心及看好公司长期投资的价值，华录集团计划自 2017 年 10 月 11 日起 6 个月内增持公司股份。实际控制人华录集团将在符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定的前提下，通过深圳证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份，增持金额累计不超过 20,000 万元。本次增持所需的资金来源为华录集团自有资金。公司于 2017 年 10 月 10 日发布了《关于实际控制人计划增持公司股份的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于终止重大资产重组事项暨公司股票复牌的公告	2017 年 09 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于股东权益变动的提示性公告	2017 年 09 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于实际控制人计划增持公司股份的公告	2017 年 10 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
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	胡刚及其亲属胡杰、李慧珍，广	股份锁定承诺	胡刚及其亲属胡杰、李慧珍，广东蓝火管理层股东在公司发行股份及支付现金购买广东蓝火 100% 股权事项中承诺：所认购的公司股票，自本次发行完成之日起 12 个月内不得进行转让	2014 年 11 月 07	2014 年 11 月 7 日至公司 2018 年	正常履

	东蓝火管理层股东		或上市交易。自本次发行完成届满 12 个月之日起，本次认购的全部公司股份分五次解锁。	日	年度报告出具之日	行
	深圳市蓝火投资管理企业（有限合伙）	股份锁定承诺	深圳市蓝火投资管理企业（有限合伙）在公司发行股份及支付现金购买广东蓝火 100% 股权事项中承诺：所认购的公司股票，自本次发行完成之日起 36 个月内不得进行转让或上市交易；自本次发行完成届满 36 个月之日起，分三次解锁。	2014 年 11 月 07 日	2014 年 11 月 7 日至公司 2018 年年度报告出具之日	正常履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	华录文化产业有限公司	避免同业竞争、规范关联交易及其他承诺	（一）避免同业竞争的承诺：公司控股股东华录文化产业有限公司及实际控制人中国华录集团有限公司出具了承诺：1、本股东/本实际控制人及本股东/本实际控制人所控制的企业目前没有以任何形式从事与华录百纳及其控股企业的主营业务构成或者可能构成直接或者间接竞争关系的业务或者活动。2、本股东/本实际控制人承诺，本股东/本实际控制人及本股东/本实际控制人所控制的企业将不在中国境内外以任何形式从事与华录百纳及其控股企业主营业务相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与华录百纳业务直接或间接竞争的业务、企业、项目或其他任何活动。3、本股东/本实际控制人承诺，赔偿华录百纳因违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。（二）规范关联交易的承诺：1、公司股东及实际控制人将严格按照《公司法》等法律法规、规范性文件的要求，以及华录百纳公司章程、内部规章制度的规定，行使股东权利，履行股东义务，在涉及关联交易事项进行表决时，回避表决。2、公司股东/实际控制人及所控制的企业将杜绝一切非法占用公司资金、资产、资源的行为；在任何情况下，不要求公司违规向本股东/实际控制人或本股东/实际控制人控制的企业提供任何形式的担保。3、公司股东/实际控制人将尽量避免与公司发生关联交易。对于公司股东/实际控制人与公司不可避免的关联交易，公司股东/实际控制人将严格履行《公司法》及公司章程规定的决策程序，遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平交易的原则签订合同，合同约定的价格以市场公允价格为基础，绝不利用关联交易损害公司及其他股东的利益，并且，在公司首次公开发行股票并上市后，遵循相关规则及公司内部制度的规定履行信息披露义务。4、自本承诺函出具日起，公司股东/实际控制人承诺，赔偿公司因本股东/实际控制人违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。（三）控股股东华录文化产业有限公司关于公司社会保险事项的相关承诺：华录百纳存在因员工个人原因无法在公司缴纳社会保险之情形，如出现该员工要求公司承担任何赔偿责任或社保主管机关要求公司依法为其缴纳社保费用、滞纳金和罚款时，华录文化产业有限公司将以自有资金及时足额缴纳相关社保费用、滞纳金及罚款。	2012 年 02 月 09 日	长期	正常履行
	中国华录	股份锁定	华录集团在公司 2014 年非公开发行股份募集重组配套资金事	2014	三年	正

	集团有限公司	承诺	项中承诺：认购的公司股票自发行完成之日起 36 个月内不得以任何方式进行转让或上市交易。	年 11 月 07 日		常履行
	苏州谦益投资企业（有限合伙）	股份锁定承诺	苏州谦益投资企业（有限合伙）在公司 2014 年非公开发行股份募集重组配套资金事项中承诺：认购的公司股票自发行完成之日起 36 个月内不得以任何方式进行转让或上市交易。	2014 年 11 月 07 日	三年	正常履行
	李慧珍	股份锁定承诺	李慧珍在公司 2014 年非公开发行股份募集重组配套资金事项中承诺：本次认购的全部上市公司股票自本次发行完成之日起 36 个月内不得进行转让或上市交易；自本次发行完成届满 36 个月之日起，分三次解锁。	2014 年 11 月 07 日	2014 年 11 月 7 日至公司 2018 年年度报告出具之日	正常履行
	2016 年非公开发行股份认购对象	股份锁定承诺	公司 2016 年非公开发行股份的认购对象承诺在公司非公开发行 A 股股份的锁定期内（自发行完成之日起 36 个月内）不通过任何方式转让其持有的股份。	2016 年 09 月 30 日	三年	正常履行
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无。					

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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：北京华录百纳影视股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	本年累计	期初余额
流动资产：		
货币资金	959,151,373.04	1,254,426,371.42
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	8,850,000.00	56,552,680.00
应收账款	2,736,134,345.33	2,240,511,259.86
预付款项	472,194,814.99	368,445,175.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,923,007.04	74,864.14
应收股利		
其他应收款	73,505,069.74	196,256,316.89
买入返售金融资产		
存货	146,711,162.81	327,967,465.41
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	546,298,985.64	407,424,689.10
流动资产合计	4,944,768,758.59	4,851,658,822.19
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	367,474.47	7,342,239.94
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	32,082,423.41	32,312,490.51
投资性房地产		
固定资产	7,343,625.54	9,108,508.43
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	54,109,908.17	67,127,759.16
开发支出		
商誉	2,017,651,125.63	2,017,651,125.63
长期待摊费用	94,540,173.84	98,998,730.17
递延所得税资产	50,267,818.34	47,888,684.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,256,362,549.40	2,280,429,537.89
资产总计	7,201,131,307.99	7,132,088,360.08
流动负债：		
短期借款	73,000,000.00	163,300,000.00
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	194,024,594.19	157,000,957.20
预收款项	62,547,822.96	67,138,156.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,559,954.65	8,533,303.33
应交税费	144,737,236.89	138,578,695.11

应付利息	88,570.83	220,442.29
应付股利		
其他应付款	269,593,417.95	189,652,367.19
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	753,551,597.47	724,423,921.41
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	129,701.82	160,509.54
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,069,103.79	4,069,103.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,198,805.61	4,229,613.33
负债合计	757,750,403.08	728,653,534.74
所有者权益：		
股本	812,461,176.00	812,461,176.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,520,840,609.73	4,520,840,609.73
减：库存股		
其他综合收益	-10,951.20	-3,368.23
专项储备		

盈余公积	33,769,220.36	33,769,220.36
一般风险准备		
未分配利润	1,038,796,614.24	1,002,810,237.39
归属于母公司所有者权益合计	6,405,856,669.13	6,369,877,875.25
少数股东权益	37,524,235.78	33,556,950.09
所有者权益合计	6,443,380,904.91	6,403,434,825.34
负债和所有者权益总计	7,201,131,307.99	7,132,088,360.08

法定代表人：陈润生

主管会计工作负责人：孙伟华

会计机构负责人：梁坤

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	本年累计	期初余额
流动资产：		
货币资金	690,411,483.11	1,067,862,860.16
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	50,000.00	23,220,000.00
应收账款	223,958,695.26	265,165,500.81
预付款项	174,600,866.99	98,668,856.71
应收利息	2,051,084.96	157,107.50
应收股利		
其他应收款	919,349,608.01	889,095,096.14
存货	46,449,805.76	44,259,313.09
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	696,525,294.86	559,195,423.51
流动资产合计	2,753,396,838.95	2,947,624,157.92
非流动资产：		
可供出售金融资产		7,100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,699,201,213.80	2,675,709,860.72
投资性房地产		

固定资产	806,554.40	1,148,233.77
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	45,613,981.44	48,547,114.31
递延所得税资产	21,873,923.01	22,611,056.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,767,495,672.65	2,755,116,265.17
资产总计	5,520,892,511.60	5,702,740,423.09
流动负债：		
短期借款		98,300,000.00
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	13,194,718.68	895,775.76
应付职工薪酬	1,915,960.28	1,645,054.15
应交税费	8,141,063.35	14,673,750.60
应付利息		130,657.08
应付股利		
其他应付款	66,384,605.37	86,765,420.63
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	89,636,347.68	202,410,658.22
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	4,069,103.79	4,069,103.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,069,103.79	4,069,103.79
负债合计	93,705,451.47	206,479,762.01
所有者权益：		
股本	812,461,176.00	812,461,176.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,520,840,609.73	4,520,840,609.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,769,220.36	33,769,220.36
未分配利润	60,116,054.04	129,189,654.99
所有者权益合计	5,427,187,060.13	5,496,260,661.08
负债和所有者权益总计	5,520,892,511.60	5,702,740,423.09

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上年同期发生额
一、营业总收入	593,165,721.24	771,764,860.18
其中：营业收入	593,165,721.24	771,764,860.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	556,869,903.59	684,212,892.61

其中：营业成本	450,784,733.98	598,630,486.40
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		
税金及附加	6,691,331.35	4,197,376.40
销售费用	27,372,759.34	25,235,058.94
管理费用	17,298,924.86	17,819,118.10
财务费用	571,597.35	7,481,827.43
资产减值损失	54,150,556.71	30,849,025.34
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）	6,200,460.86	30,496.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-186,465.23	30,496.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	4,629,471.18	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	47,125,749.69	87,582,464.30
加：营业外收入	76,738.72	928,838.12
其中：非流动资产处置利得	76,738.72	8,689.43
减：营业外支出	16,966.99	211,490.97
其中：非流动资产处置损失	13,681.85	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,185,521.42	88,299,811.45
减：所得税费用	-5,135,273.30	-2,700,486.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,320,794.72	91,000,297.53
归属于母公司所有者的净利润	52,719,751.34	87,585,096.67
少数股东损益	-398,956.62	3,415,200.86
六、其他综合收益的税后净额	-3,889.16	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,889.16	

（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	-3,889.16	
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	-3,889.16	
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	52,316,905.56	91,000,297.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,715,862.18	87,585,096.67
归属于少数股东的综合收益总额	-398,956.62	3,415,200.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.065	0.124
（二）稀释每股收益	0.065	0.124

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，上年同期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈润生

主管会计工作负责人：孙伟华

会计机构负责人：梁坤

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上年同期发生额
一、营业收入	6,670,014.13	37,718,954.25

减：营业成本	2,054,749.58	21,418,799.42
税金及附加	38,770.80	
销售费用	6,002,118.49	5,913,646.96
管理费用	6,762,927.36	6,927,368.35
财务费用	-2,511,134.14	-1,013,997.25
资产减值损失	535,202.19	-1,154,080.00
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）	6,535,200.37	24,397.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-93,965.66	24,397.38
其他收益	4,022,010.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,344,590.22	5,651,614.15
加：营业外收入		85,289.43
其中：非流动资产处置利得		8,689.43
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）	4,344,590.22	5,736,903.58
减：所得税费用	1,081,002.73	1,463,151.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,263,587.49	4,273,751.71
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	3,263,587.49	4,273,751.71
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.004	0.006
（二）稀释每股收益	0.004	0.006

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上年同期发生额
一、营业总收入	1,467,931,704.83	1,867,816,859.11
其中：营业收入	1,467,931,704.83	1,867,816,859.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,357,524,751.97	1,690,074,626.62
其中：营业成本	1,139,649,873.17	1,470,299,373.24
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	8,873,652.25	8,559,200.17
销售费用	73,844,639.25	62,509,337.48
管理费用	57,865,213.65	52,749,691.76
财务费用	-281,282.17	16,782,371.27
资产减值损失	77,572,655.82	79,174,652.70
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）	13,508,591.76	122,145.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-438,373.04	122,145.94
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	5,363,612.74	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	129,279,157.36	177,864,378.43
加：营业外收入	263,261.98	10,867,691.31
其中：非流动资产处置利得	75,496.29	48,987.47
减：营业外支出	76,970.93	234,664.29
其中：非流动资产处置损失	15,354.84	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	129,465,448.41	188,497,405.45
减：所得税费用	8,265,668.27	2,625,207.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	121,199,780.14	185,872,197.86
归属于母公司所有者的净利润	117,232,494.45	179,007,007.11
少数股东损益	3,967,285.69	6,865,190.75
六、其他综合收益的税后净额	-7,582.97	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,582.97	
（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	-7,582.97	
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	-7,582.97	
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	121,192,197.17	185,872,197.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	117,224,911.48	179,007,007.11
归属于少数股东的综合收益总额	3,967,285.69	6,865,190.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.144	0.253
（二）稀释每股收益	0.144	0.253

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，上年同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	上年同期发生额
一、营业收入	45,150,738.67	130,809,990.93
减：营业成本	25,591,378.91	83,829,333.43
税金及附加	61,662.50	657,641.57
销售费用	8,614,627.87	9,779,597.70
管理费用	22,713,089.82	20,273,897.36
财务费用	-9,604,912.49	-3,142,596.63
资产减值损失	390,171.63	24,571,049.60
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）	14,189,464.28	106,592.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-920.00	106,592.34
其他收益	4,712,044.09	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,286,228.80	-5,052,339.76
加：营业外收入		4,119,789.43
其中：非流动资产处置利得		8,689.43

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）	16,286,228.80	-932,550.33
减：所得税费用	4,113,712.15	-148,329.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,172,516.65	-784,221.20
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	12,172,516.65	-784,221.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.015	-0.001
（二）稀释每股收益	0.015	-0.001

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	上年同期发生额
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	1,052,691,429.04	1,379,319,504.39
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	230,819,127.42	69,606,501.31
经营活动现金流入小计	1,283,510,556.46	1,448,926,005.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,064,856,097.16	1,417,320,304.32
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	86,101,817.85	63,880,491.54
支付的各项税费	49,063,193.49	20,244,548.28
支付其他与经营活动有关的现金	122,462,747.59	279,418,104.43
经营活动现金流出小计	1,322,483,856.09	1,780,863,448.57
经营活动产生的现金流量净额	-38,973,299.63	-331,937,442.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,643,365,542.12	
取得投资收益收到的现金	15,148,670.30	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,763,875.13	
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		30,849,779.25
投资活动现金流入小计	2,661,278,087.55	30,849,779.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,629,184.27	18,095,528.89
投资支付的现金	2,776,900,000.00	
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	366,149.48	
投资活动现金流出小计	2,780,895,333.75	18,095,528.89
投资活动产生的现金流量净额	-119,617,246.20	12,754,250.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,172,109,175.67
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	63,000,000.00	561,180,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	49,760,000.00	61,170,000.00
筹资活动现金流入小计	112,760,000.00	2,794,459,175.67
偿还债务支付的现金	153,300,000.00	510,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,971,667.62	78,076,438.62
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	10,162,026.13	650,000.00
筹资活动现金流出小计	249,433,693.75	588,726,438.62
筹资活动产生的现金流量净额	-136,673,693.75	2,205,732,737.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,758.80	
五、现金及现金等价物净增加额	-295,274,998.38	1,886,549,544.54
加：期初现金及现金等价物余额	1,254,426,371.42	415,034,765.06
六、期末现金及现金等价物余额	959,151,373.04	2,301,584,309.60

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	上年同期发生额
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	109,194,841.88	108,728,329.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	138,414,655.09	77,217,769.82
经营活动现金流入小计	247,609,496.97	185,946,099.18
购买商品、接受劳务支付的现金	108,639,826.72	57,764,555.96
支付给职工以及为职工支付的现金	15,739,758.00	13,646,208.71
支付的各项税费	6,984,539.93	7,016,960.74
支付其他与经营活动有关的现金	183,047,928.13	271,115,541.78
经营活动现金流出小计	314,412,052.78	349,543,267.19
经营活动产生的现金流量净额	-66,802,555.81	-163,597,168.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,643,365,542.12	
取得投资收益收到的现金	15,010,331.49	
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,658,375,873.61	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,271.00	134,119.00
投资支付的现金	2,800,045,628.33	5,000,000.00
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	2,800,154,899.33	5,134,119.00
投资活动产生的现金流量净额	-141,779,025.72	-5,134,119.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,172,109,175.67
取得借款收到的现金		110,740,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,260,000.00	

筹资活动现金流入小计	12,260,000.00	2,282,849,175.67
偿还债务支付的现金	98,300,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,829,795.52	59,211,064.56
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	181,129,795.52	59,211,064.56
筹资活动产生的现金流量净额	-168,869,795.52	2,223,638,111.11
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	-377,451,377.05	2,054,906,824.10
加：期初现金及现金等价物余额	1,067,862,860.16	129,443,022.17
六、期末现金及现金等价物余额	690,411,483.11	2,184,349,846.27

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。