



当代东方投资股份有限公司

2018 年第三季度报告全文

2018 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。

公司负责人彭志宏、主管会计工作负责人孙永强及会计机构负责人(会计主管人员)杨冬杰声明：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）	4,161,737,757.22	3,666,852,560.95	13.50%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,248,181,250.78	2,154,235,255.45	4.36%	
	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）	69,733,667.14	-56.71%	576,730,562.54	2.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-16,672,943.05	-516.23%	97,254,113.96	238.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-16,744,209.22	-561.78%	91,709,384.15	236.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-66,304,959.27	-67.99%
基本每股收益（元/股）	-0.0211	-522.00%	0.1229	238.57%
稀释每股收益（元/股）	-0.0211	-522.00%	0.1229	238.57%
加权平均净资产收益率	-0.74%	-0.91%	4.42%	4.25%

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）	395,034.16	报告期内进行固定资产处置
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）	7,403,530.96	报告期内取得的税费返还、政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-263,862.28	固定资产清理损失、滞纳金、罚款支出、盘亏损失
减：所得税影响额	1,928,760.73	
少数股东权益影响额（税后）	61,212.30	
合计	5,544,729.81	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		51,758		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		数量
					股份状态	数量	
厦门当代文化发展股份有限公司	境内非国有法人	22.18%	175,555,554	0	质押	175,555,554	
					冻结	4,000,000	
南方资本—宁波银行—当代东方定向增发专项资产管理计划	其他	12.87%	101,851,852	0			
鹰潭市当代投资集团有限公司	境内非国有法人	10.79%	85,400,000	0	质押	85,400,000	
厦门旭熙投资有限公司	境内非国有法人	3.51%	27,777,778	0	质押	27,777,778	
北京先锋亚太投资有限公司	境内非国有法人	1.87%	14,814,814	0	质押	14,814,814	
					冻结	2,278,860	
吕桢瑛	境内自然人	1.40%	11,111,112	0			
厦门华鑫丰广告有限公司	境内非国有法人	1.32%	10,473,112	0	质押	10,473,112	
胡惠康	境内自然人	1.17%	9,259,260	0	质押	9,259,260	
中国金谷国际信托有限责任公司—金谷信惠 94 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.78%	6,139,400	0			
中国金谷国际信托有限责任公司—金谷信惠 64	其他	0.77%	6,117,010	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	
厦门当代文化发展股份有限公司	175,555,554	人民币普通股	175,555,554	
南方资本—宁波银行—当代东方定向增发专项资产管理计划	101,851,852	人民币普通股	101,851,852	
鹰潭市当代投资集团有限公司	85,400,000	人民币普通股	85,400,000	
厦门旭熙投资有限公司	27,777,778	人民币普通股	27,777,778	
北京先锋亚太投资有限公司	14,814,814	人民币普通股	14,814,814	
吕桢瑛	11,111,112	人民币普通股	11,111,112	
厦门华鑫丰广告有限公司	10,473,112	人民币普通股	10,473,112	
胡惠康	9,259,260	人民币普通股	9,259,260	
中国金谷国际信托有限责任公司—金谷 信惠 94 号证券投资集合资金信托计划	6,139,400	人民币普通股	6,139,400	
中国金谷国际信托有限责任公司—金谷 信惠 64 号证券投资集合资金信托计划	6,117,010	人民币普通股	6,117,010	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中当代文化、当代集团、厦门旭熙及先锋亚太存在关联关系并构成一致行动人。具体关联关系为：当代集团分别持有当代文化 90% 的股权，厦门旭熙 90% 的股权，先锋亚太 90% 的股权；其他六名股东与本公司以及本公司的控股股东没有关联关系。其他六名股东之间本公司不知其是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。			
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无			

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、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金期末比期初减少64.04%，主要是因为本期业务增长，货币资金需求量增加。
- 2、应收账款期末比期初增加45.43%，主要是因为本期公司部分全资子公司所在地政策调整的原因，一段时间无法开具增值税专用发票，造成一部分本期确认的收入无法收款所致。
- 3、其他应收款期末比期初增加68.88%，主要因为本期新增广告代理保证金导致。
- 4、存货期末比期初增加57.86%，主要因为本期演唱会业务启动所致。
- 5、应付账款期末比期初增加29.21%，主要是因为本期公司业务增加，尚未支付的供应商款及分账款增加。
- 6、预收账款期末比期初增加79.31%，主要是因为公司广告款及电视剧投资款增加所致。
- 7、其他应付款期末比期初增加307.69%，主要是因为本期收到项目保证金导致所致。
- 8、一年内到期的非流动负债期末比期初增加54.21%，主要是因为本期新增一年内到期的长期借款导致。
- 9、长期借款期末比期初减少67.64%，主要是因为公司银行借款减少所致。
- 10、长期应付款期末比期初增加100.20%，主要是因为本期增加融资租赁款导致。
- 11、税金及附加本期较上期减少47.55%，税金及附加减少原因为当期已确认收入未开具发票及未产生应交增值税导致。
- 12、财务费用本期较上期增加212.17%，主要是因为本期银行借款利息支出增加所致。
- 13、经营活动产生的现金流量净额本期较上期上升67.99%，主要是因为本期较上期经营性收款增加，经营性付款减少导致。
- 14、投资活动产生的现金流量净额本期较上期下降29.18%，主要是因为本期对外收购子公司支付较上期减少所致。
- 15、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少136.66%，主要因为本期偿还债务支付较上期增加导致。

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

一、2018年四季度电视剧拍摄、发行计划表：

序号	剧目名称	取得许可证资质情况	计划开拍时间	计划发行时间	合作方式	项目进度	主要演职人员
1	《因法之名》	取得发行许可证	已拍摄完毕	2018年	联合投资	发行中	导演：沈严 演员：李幼斌、李小冉
2	《茉莉》	取得拍摄许可证	已拍摄完毕	2018年	联合投资	发行中	导演：曹振宇 演员：陈紫函、刘长德
3	《荔芳街》	取得拍摄许可证	已拍摄完毕	2018年	联合投资	后期中	导演：戚其义 主演：高鑫、张可颐
4	《一步登天》	取得制作许可证、 发行许可证	2017年	2018年	联合投资	发行中	导演：刘淼淼 主演：文章，闫妮，何明翰， 杨舒婷
5	《京港爱情故事》	取得制作许可证	2017年	2018年	联合投资	后期中	导演：胡玫，李文舜 主演：江一燕，Mike D. Angolo
6	《娘亲舅大》	取得制作许可证、 发行许可证	已拍摄完毕	2018年	联合投资	发行中	导演：习辛 主演：唐曾，黄曼，张铎， 刘希媛
7	《大河长流》	取得制作许可证	2018年	2018年	联合投资	筹备中	-
8	《曹操》	取得制作许可证	2018年	2019年	联合投资	筹备中	导演：张黎 主演：姜文
9	《等待NEMO的日子》	筹备中	2018年	2019年	联合投资	筹备中	导演：程工
10	《星火燎原之 云雾街》	取得制作许可证、 发行许可证	已拍摄完毕	2018年	联合投资	发行中	导演：闫宇彤 主演：张桐、王劲松、斯琴 高娃、杨若兮
11	《大哥》	取得制作许可证	2018年	2018年	联合投资	后期中	导演：杨影 主演：徐百卉，李健
12	《铁核桃之风 云无间2》	取得发行许可证	已拍摄完毕	2018年	联合投资	发行中	导演：黄文利 演员：傅程鹏、任柯诺、侯 梦莎
13	《我只在乎你》	取得拍摄许可证	已拍摄完毕	2019年	联合投资	后期中	导演：丁黑 演员：陈妍希、何润东
14	《为了明天》	取得拍摄许可证	2018年	2019年	联合投资	筹备中	总制片人：肖岗 总监制：王志强

二、2018年四季度电影、纪录片拍摄、发行计划表：

序号	剧目名称	取得许可证 资质情况	(计划)开拍 时间	(计划)发 行时间	合作方式	项目进度	主要演职人员
1	《生活万岁》 (纪录片电影)	取得拍摄许 可证	已拍摄完毕	2018年	联合投资	后期中	导演：程工、任藏箴
2	《三十八周》 (纪录片)	筹备中	2018年	2019年	联合投资	筹备中	导演：程工
3	《原声》 (纪录片)		已拍摄完毕	2018年	自投自制	后期中	导演：程工

三、子公司重要事项

(一) 盟将威就与北京纽音国际文化传媒有限公司共同经营位于北京保利大厦的LED显示屏期限届满后，纽音国际未按照双方签署的《合作协议》约定支付投资收益，向纽音国际提起诉讼（详见公司于2017年8月30日在制定媒体上刊登的2017年半年度报告全文之重大诉讼、仲裁事项）。北京市东城区人民法院对此案已下发（2018）京0101民初9554号《民事判决书》，判决如下：

1、北京纽音国际文化传媒有限公司于本判决生效之日起十日内给付东阳盟将威影视文化有限公司欠款4,562,500元；

2、北京纽音国际文化传媒有限公司于本判决生效之日起十日内给付东阳盟将威影视文化有限公司欠款4,562,500元为基数，自2015年10月1日起计至该款实际支付之日止，按照中国人民银行同期贷款利率的四倍计算的违约金。

3、驳回东阳盟将威影视文化有限公司的其他诉讼请求。

如果未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

(二) 全资子公司东阳盟将威影视文化有限公司于2018年9月27日收到北京仲裁委员会送达的《关于（2018）京仲案字第2542号仲裁案答辩通知》及中视传媒股份有限公司作为申请人提出的《仲裁申请书》，获悉中视传媒按照与盟将威双方签订的《电视剧〈赵氏孤儿案〉发行委托协议》约定的争议处理方式向北京仲裁委员会提起仲裁，北京仲裁委员会已于2018年8月13日予以受理。（详见公司于2018年9月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《当代东方投股份有限公司关于公司全资子公司涉及仲裁的公告》，公告编号：2018-136）。2018年9月30日，北京市第一中级人民法院下发了（2018）京01财保119号《民事裁定书》，裁定如下：

查封、扣押或者冻结被申请人东阳盟将威影视文化有限公司名下价值一亿零六十一万四千零六十四元六角六分的财产。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018年7月20日，公司控股股东的股东单位厦门当代控股集团有限公司与山东高速投资控股有限公司签署了《合作框架协议》，协议约定的合作事项可能涉及公司控制权变更。	2018年07月24日	详见公司于2018年7月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《当代东方投股份有限公司关于公司控制权变更处于筹划阶段的提示性公告》(编号：2018-105)。
公司第一大股东厦门当代文化发展股份有限公司持有的公司4,000,000股股份被司法冻结。	2018年08月09日	详见公司于2018年8月9日、14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《当代东方投股份有限公司关于第一大股东所持部分股份被司法冻结的公告》、《当代东方投股份有限公司关于第一大股东所持部分股份被司法冻结进展公告》(编号：2018-115、2018-118)。
全资子公司东阳盟将威影视文化有限公司于2018年9月27日收到北京仲裁委员会送达的《关于(2018)京仲案字第2542号仲裁案答辩通知》及中视传媒股份有限公司作为申请人提出的《仲裁申请书》，获悉中视传媒按照与盟将威双方签订的《电视剧<赵氏孤儿案>发行委托协议》约定的争议处理方式向北京仲裁委员会提起仲裁，北京仲裁委员会已于2018年8月13日予以受理。	2018年09月29日	详见公司于2018年9月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《当代东方投股份有限公司关于公司全资子公司涉及仲裁的公告》(编号：2018-136)。
公司与自然人张兵、张冉、陆伽等受让方于2018年10月25日签署了《股权转让协议》，将公司所持控股子公司霍尔果斯耀世星辉文化传媒有限公司全部股权(即耀世星辉的51%股权)以人民币39,391,799.27元转让给张兵等受让方。本次股权转让完成后，公司合并报表范围将发生变化，耀世星辉将不再纳入公司合并报表范围。	2018年10月27日	详见公司于2018年10月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《当代东方投股份有限公司关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》(编号：2018-146)。
经七届董事会三十九次会议审议通过，公司使用部分闲置募集资金13,000万元暂时补充流动资金，期限自该次董事会决议通过之日起不超过12个月，截止目前，上述暂时补充流动资金的募集资金未归还至公司募集资金专户。	2018年10月27日	详见公司于2018年10月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《当代东方投股份有限公司关于暂时补充资金未能按期归户的公告》(编号：2018-147)。

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、对 2018 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、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

九、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。

十、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：当代东方投资股份有限公司

2018 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	99,989,653.45	278,055,870.27
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		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	727,472,223.15	500,861,760.52
其中：应收票据	5,000,000.00	4,090,000.00
应收账款	722,472,223.15	496,771,760.52
预付款项	1,019,724,694.42	966,188,248.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	248,844,688.06	119,064,030.36
买入返售金融资产		
存货	623,634,384.55	395,063,462.65
持有待售资产	8,812,466.52	8,812,466.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	82,376,224.90	86,832,322.38
流动资产合计	2,810,854,335.05	2,354,878,161.61
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		500,000.00
长期股权投资	210,069,810.78	83,065,280.18
投资性房地产		
固定资产	52,615,271.68	73,339,855.27
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	336,003.29	234,651.24
开发支出		
商誉	971,226,782.44	1,006,715,752.63
长期待摊费用	80,101,647.22	106,282,918.72
递延所得税资产	26,533,906.76	31,818,768.22
其他非流动资产		17,173.08
非流动资产合计	1,350,883,422.17	1,311,974,399.34
资产总计	4,161,737,757.22	3,666,852,560.95
流动负债：		
短期借款	425,000,000.00	452,450,000.00
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		
应付票据及应付账款	238,494,363.78	205,662,487.56
预收款项	309,166,132.91	172,416,287.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,161,177.31	7,452,913.57
应交税费	103,874,213.82	98,374,757.35
其他应付款	491,504,734.50	120,559,851.86
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	183,890,137.05	119,249,847.99
其他流动负债	83,089.45	15,493.15
流动负债合计	1,758,173,848.82	1,176,181,638.55
非流动负债：		
长期借款	45,000,000.00	139,050,000.00

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	17,107,209.57	8,545,242.31
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	18,535,870.42	18,535,870.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	80,643,079.99	166,131,112.73
负债合计	1,838,816,928.81	1,342,312,751.28
所有者权益：		
股本	791,550,442.00	791,550,442.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,456,595,831.17	1,454,624,379.17
减：库存股		
其他综合收益	-18,862.10	35,599.78
专项储备		
盈余公积	24,695,629.51	24,695,629.51
一般风险准备		
未分配利润	-24,641,789.80	-116,670,795.01
归属于母公司所有者权益合计	2,248,181,250.78	2,154,235,255.45
少数股东权益	74,739,577.63	170,304,554.22
所有者权益合计	2,322,920,828.41	2,324,539,809.67
负债和所有者权益总计	4,161,737,757.22	3,666,852,560.95

法定代表人：彭志宏

主管会计工作负责人：孙永强

会计机构负责人：杨冬杰

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	281,596.69	118,525,845.62
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		
应收票据及应收账款	44,887,998.60	43,259,726.12
其中：应收票据		
应收账款	44,887,998.60	43,259,726.12
预付款项	162,317,095.29	65,517,817.11
其他应收款	704,339,366.82	551,597,100.76
存货	7,019,490.60	7,019,490.60
持有待售资产	8,812,466.52	8,812,466.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	62,202,128.95	62,226,533.04
流动资产合计	989,860,143.47	856,958,979.77
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,853,115,868.39	1,911,805,470.32
投资性房地产		
固定资产	1,019,215.88	1,003,037.19
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	194,280.55	12,578.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,031,464.69	1,395,692.43
其他非流动资产	100,000,000.00	100,000,000.00
非流动资产合计	1,965,360,829.51	2,024,216,778.59
资产总计	2,955,220,972.98	2,881,175,758.36

流动负债：		
短期借款	350,000,000.00	437,450,000.00
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		
应付票据及应付账款	57,769,286.72	57,689,277.92
预收款项	77,811,320.83	18,000,000.00
应付职工薪酬	2,948,790.71	2,947,165.56
应交税费	35,928,037.00	35,158,804.48
其他应付款	324,326,074.40	180,392,792.88
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	948,783,509.66	831,638,040.84
非流动负债：		
长期借款	62,000,000.00	70,000,000.00
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,000,000.00	70,000,000.00
负债合计	1,010,783,509.66	901,638,040.84
所有者权益：		
股本	791,550,442.00	791,550,442.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,456,661,997.49	1,456,661,997.49
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	24,695,629.51	24,695,629.51
未分配利润	-328,470,605.68	-293,370,351.48
所有者权益合计	1,944,437,463.32	1,979,537,717.52
负债和所有者权益总计	2,955,220,972.98	2,881,175,758.36

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	69,733,667.14	161,101,807.06
其中：营业收入	69,733,667.14	161,101,807.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	98,646,588.83	155,276,830.17
其中：营业成本	56,443,727.41	116,186,114.82
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	1,340,715.83	3,799,549.26
销售费用	12,938,944.48	13,696,588.09
管理费用	16,641,720.24	18,358,580.97
研发费用		
财务费用	10,099,947.53	5,262,765.24
其中：利息费用	11,514,843.91	7,167,285.53
利息收入	-2,276,602.04	-1,141,132.40
资产减值损失	1,181,533.34	-2,026,768.21
加：其他收益		1,165,889.82
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		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-28,912,921.69	6,990,866.71
加：营业外收入	115,123.31	1,346.47
减：营业外支出	4,025.06	139,679.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-28,801,823.44	6,852,533.27
减：所得税费用	-271,996.92	-1,622,380.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,529,826.52	8,474,913.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,529,826.52	8,474,913.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-16,672,943.05	4,005,737.88
少数股东损益	-11,856,883.47	4,469,175.41
六、其他综合收益的税后净额	6.83	-9,286.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6.83	-9,286.69
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	6.83	-9,286.69
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	6.83	-9,286.69
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	-28,529,819.69	8,465,626.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,672,936.22	3,996,451.19
归属于少数股东的综合收益总额	-11,856,883.47	4,469,175.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0211	0.0050
（二）稀释每股收益	-0.0211	0.0050

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：彭志宏

主管会计工作负责人：孙永强

会计机构负责人：杨冬杰

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	471,698.11	45,288.00
减：营业成本	417,735.85	45,288.00
税金及附加	41,646.01	
销售费用	-218,603.97	315,741.10
管理费用	4,259,931.40	4,859,556.02
研发费用		
财务费用	8,297,732.15	3,520,647.15
其中：利息费用	8,940,451.02	3,085,478.88
利息收入	-33,239.36	-2,087.80
资产减值损失	1,193,151.49	238,862.38
加：其他收益		
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		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,519,894.82	-8,934,806.65
加：营业外收入		
减：营业外支出		2,020.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,519,894.82	-8,936,826.65
减：所得税费用	-298,287.87	-59,715.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,221,606.95	-8,877,111.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,221,606.95	-8,877,111.06
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-13,221,606.95	-8,877,111.06
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0167	-0.0112
（二）稀释每股收益	-0.0167	-0.0112

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	576,730,562.54	565,261,864.21
其中：营业收入	576,730,562.54	565,261,864.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	489,233,431.91	484,508,650.31
其中：营业成本	374,702,397.34	365,027,622.86
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	5,919,846.79	11,287,140.06
销售费用	38,105,821.53	41,147,812.24
管理费用	55,522,530.91	50,887,733.87
研发费用		
财务费用	35,315,454.80	11,312,790.76
其中：利息费用	35,494,557.82	10,142,678.79
利息收入	-2,645,426.21	-1,343,801.83
资产减值损失	-20,332,619.46	4,845,550.52
加：其他收益	7,403,530.96	2,657,870.47
投资收益（损失以“—”号填列）	28,323,716.58	

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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	395,034.16	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	123,619,412.33	83,411,084.37
加：营业外收入	197,909.44	912,616.67
减：营业外支出	461,771.87	548,340.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	123,355,549.90	83,775,360.21
减：所得税费用	9,103,586.78	16,951,829.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	114,251,963.12	66,823,531.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	114,251,963.12	66,823,531.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	97,254,113.96	28,770,434.20
少数股东损益	16,997,849.16	38,053,096.88
六、其他综合收益的税后净额	-15,339.52	158,959.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,339.52	158,959.40
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-15,339.52	158,959.40
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-15,339.52	158,959.40
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	114,236,623.60	66,982,490.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	97,238,774.44	28,929,393.60
归属于少数股东的综合收益总额	16,997,849.16	38,053,096.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1229	0.0363
（二）稀释每股收益	0.1229	0.0363

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	-18,859.59	516,986.11
减：营业成本	-72,821.85	516,986.11
税金及附加	48,696.01	35,142.10
销售费用	483,175.11	315,741.10
管理费用	18,066,284.83	13,536,870.45
研发费用		
财务费用	28,959,141.82	7,657,779.64
其中：利息费用	29,823,638.09	7,448,975.46
利息收入	-33,239.36	-720,795.91
资产减值损失	-1,456,910.98	256,108.89
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	11,193,545.14	
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-34,852,879.39	-21,801,642.18
加：营业外收入		22,865.56
减：营业外支出		2,020.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-34,852,879.39	-21,780,796.62
减：所得税费用	364,227.74	-64,027.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,217,107.13	-21,716,769.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,217,107.13	-21,716,769.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-35,217,107.13	-21,716,769.41
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0445	-0.0274
（二）稀释每股收益	-0.0445	-0.0274

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	560,727,820.53	566,027,943.00
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	796,675.64	877,080.75
收到其他与经营活动有关的现金	461,121,955.70	193,326,838.81
经营活动现金流入小计	1,022,646,451.87	760,231,862.56
购买商品、接受劳务支付的现金	434,044,269.24	512,523,604.03
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	55,509,201.11	50,025,661.41

支付的各项税费	17,829,768.29	72,051,139.10
支付其他与经营活动有关的现金	581,568,172.50	332,760,116.07
经营活动现金流出小计	1,088,951,411.14	967,360,520.61
经营活动产生的现金流量净额	-66,304,959.27	-207,128,658.05
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	23,000.00	
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	23,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,448,289.34	19,147,400.00
投资支付的现金	37,701,830.19	1,052,923.00
质押贷款净增加额		44,639,967.40
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	794,148.01	
投资活动现金流出小计	45,944,267.54	64,840,290.40
投资活动产生的现金流量净额	-45,921,267.54	-64,840,290.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,715,000.00	40,850,000.00
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	65,000,000.00	171,450,000.00
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	66,715,000.00	212,300,000.00
偿还债务支付的现金	100,450,000.00	11,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,163,693.38	9,927,698.11
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		2,826,348.64
筹资活动现金流出小计	135,613,693.38	24,354,046.75
筹资活动产生的现金流量净额	-68,898,693.38	187,945,953.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,771.15	-1,102,753.90
五、现金及现金等价物净增加额	-181,113,149.04	-85,125,749.10
加：期初现金及现金等价物余额	275,021,139.15	311,698,845.23

六、期末现金及现金等价物余额	93,907,990.11	226,573,096.13
----------------	---------------	----------------

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	58,668,015.30	31,448,005.28
收到的税费返还	23,346.01	22,865.56
收到其他与经营活动有关的现金	520,463,772.37	177,249,580.75
经营活动现金流入小计	579,155,133.68	208,720,451.59
购买商品、接受劳务支付的现金	58,942,800.00	548,005.28
支付给职工以及为职工支付的现金	8,817,020.67	7,804,265.36
支付的各项税费	17,632.90	38,728.59
支付其他与经营活动有关的现金	504,093,232.95	376,163,913.14
经营活动现金流出小计	571,870,686.52	384,554,912.37
经营活动产生的现金流量净额	7,284,447.16	-175,834,460.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		15,000,000.00
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		
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		15,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	255,058.00	430,637.00
投资支付的现金		9,050,000.00
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	255,058.00	9,480,637.00
投资活动产生的现金流量净额	-255,058.00	5,519,363.00
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		71,450,000.00
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		71,450,000.00
偿还债务支付的现金	95,450,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,823,638.09	7,448,975.46
支付其他与筹资活动有关的现金		1,845,313.64
筹资活动现金流出小计	125,273,638.09	9,294,289.10
筹资活动产生的现金流量净额	-125,273,638.09	62,155,710.90
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	-118,244,248.93	-108,159,386.88
加：期初现金及现金等价物余额	118,525,845.62	115,708,484.57
六、期末现金及现金等价物余额	281,596.69	7,549,097.69

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。