

SPEARHEAD®

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-121

2019 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。

公司负责人黄小川、主管会计工作负责人柴健及会计机构负责人（会计主管人员）杨秀丽声明：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）	2,294,567,565.37	2,796,559,952.39	-17.95%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	72,324,009.63	117,676,662.28	-38.54%	
	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）	525,396,316.40	-36.65%	1,762,887,127.48	-23.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-10,212,057.71	-335.23%	-48,034,517.28	-211.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-14,314,236.69	-1,562.05%	-59,991,046.71	-350.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	114,137,775.87	-48.24%
基本每股收益（元/股）	-0.02	-300.00%	-0.07	-216.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-300.00%	-0.07	-216.67%
加权平均净资产收益率	-13.17%	-13.64%	-51.29%	-56.06%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	603,809.33	
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）	15,019,145.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	324,444.27	
减：所得税影响额	3,986,849.72	
少数股东权益影响额（税后）	4,019.62	
合计	11,956,529.43	--

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		23,246		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	
刘伟	境内自然人	23.90%	162,138,333	0	质押	158,278,138	
					冻结	162,138,333	
宋春静	境内自然人	11.32%	76,831,967	0	质押	25,999,999	
					冻结	40,000,000	
霖灏投资（上海）有限公司	境内非国有法人	4.55%	30,862,955	30,862,955	质押	30,860,000	
上海寰信投资咨询有限公司	境内非国有法人	3.00%	20,362,724	0	质押	14,214,200	
					冻结	14,214,200	
上海禅宗信息科技有限公司	境内非国有法人	2.69%	18,263,900	0			
天津迪思投资管理有限公司	境内非国有法人	2.22%	15,039,125	0			
孙高发	境内自然人	1.86%	12,643,910	0			
LIANG RONG	境外自然人	1.15%	7,808,300	0			
王利峰	境内自然人	1.05%	7,105,068	7,105,068			
蔡思源	境内自然人	0.77%	5,209,865	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		
刘伟	162,138,333			人民币普通股	162,138,333		
宋春静	76,831,967			人民币普通股	76,831,967		
上海寰信投资咨询有限公司	20,362,724			人民币普通股	20,362,724		
上海禅宗信息科技有限公司	18,263,900			人民币普通股	18,263,900		

天津迪思投资管理有限公司	15,039,125	人民币普通股	15,039,125
孙高发	12,643,910	人民币普通股	12,643,910
LIANG RONG	7,808,300	人民币普通股	7,808,300
蔡思源	5,209,865	人民币普通股	5,209,865
杨小设	3,482,280	人民币普通股	3,482,280
李志辉	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东上海寰信投资咨询有限公司通过普通证券账户持有公司股份 15,025,324 股,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 5,337,400 股,实际合计持有 20,362,724 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

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
刘伟	154,261,968	-154,261,968	0	0	无	无
霖澍投资(上海)有限公司	30,862,955	0	0	30,862,955	增发锁定	无
王利峰	7,105,068	0	0	7,105,068	增发锁定	无
黄小川	1,956,576	0	0	1,956,576	高管锁定	无
合计	194,186,567	-154,261,968	0	39,924,599	--	--

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、权益变动情况分析2019年3季度

- 1) 货币资金比上年度期末增长了74.07%，主要原因是本期加大应收款项的回款所致。
- 2) 应收票据比上年度期末增长了304.92%，主要原因是本期客户选择以票据支付较多所致。
- 3) 应收账款比上年度期末减少了34.49%，主要原因是本期业务减少导致应收账款减少。
- 4) 预付账款比上年度期末增长了96.62%，主要原因是本期供应商要求支付的保证金较多所致。
- 5) 固定资产比上年度期末减少了76.23%，主要原因是本期处置房产所致。
- 6) 开发支出比上年度期末减少了87.23%，主要原因是本期开发项目结束，结转无形资产较多所致。
- 7) 预收账款比上年度期末减少了48.09%，主要原因是本期客户提高付款条件，预付款减少所致。
- 8) 应付职工薪酬比上年度期末减少了54.23%，主要原因是本期人员数量减少所致。

2、损益变动情况分析

- 1) 报告期税金及附加较上年同期减少了46.58%，主要原因是本期业务有所减少，导致税金减少。
- 2) 报告期利息收入较上年同期增长了679.8%，主要原因是本期收到项目投资利息较多所致。
- 3) 报告期投资收益较上年同期减少了143.23%，主要原因是本期参股公司业绩下降所致。
- 4) 报告期信用减值损失较上年同期增长了243%，主要原因是本期转回以前年度坏账准备较多所致。
- 5) 报告期所得税费用较上年同期减少了51.01%，主要原因是本期利润总额减少，导致所得税费用减少。
- 6) 报告期净利润较上年同期减少了210.34%，主要原因是本期利润总额减少，导致净利润减少。

3、现金流量变动情况分析

- 1) 报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了48.24%，主要原因是本期销售商品收到的现金较去年同期下降较多所致。
- 2) 报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长了102.8%，主要原因是本期处置固定资产收回的现金较多所致。
- 3) 报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长了75.89%，主要原因是去年同期偿还债务较多所致。
- 4) 报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期增长了113.01%，主要原因是本期投资活动、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致。

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、控股股东股份拍卖情况

上海市第二中级人民法院就霖灞投资(上海)有限公司违反借款合同纠纷一案,在公拍网(<http://www.gpai.net>)上发布了《竞买公告》,上海市第二中级人民法院在“公拍网”(www.gpai.net)上公开拍卖此案第二被告刘伟所持有的公司3,000万股股票。经公开竞价,竞买人上海禅宗信息科技有限公司(以下简称“上海禅宗”),竞买号:L8167,以最高应价竞得本拍卖标的,拍卖成交价为:人民币86,400,000元(捌仟陆佰肆拾万元整)。2019年7月24日,公司收到上海禅宗送达的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,刘伟持有的公司3,000万股,占公司总股本的4.42%,已于2019

年7月19日完成过户登记手续。

2、王利峰股份被回购注销情况

根据北京市第一中级人民法院于2019年8月6日作出的民事判决书【(2019)京01民终5625号】终审判决，判令如下：(1)判令王利峰将持有华谊嘉信的3,310,038股股份由公司以1元回购并注销；(2)判令王利峰将持有的华谊嘉信的3,795,030股股份由公司以1元回购并注销；(3)被告王利峰补偿华谊嘉信488.47万元。若公司完成对王利峰持有公司股份的回购注销，预计将会增加营业外收入1,900万左右。

3、控股股东股份被强制平仓情况

因刘伟先生股票融资业务未能履行协议约定的义务，经华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）申请，江苏省南京市中级人民法院于2018年8月17日冻结刘伟先生所持公司股票55,100,000股。2019年9月5日-2019年10月11日，刘伟所持公司股份累计被强制平仓6,779,987股，后续还有被强制平仓的风险。截至到本报告披露日，刘伟持有公司股票已累计被强制平仓1,961.98万股，占刘伟持有公司股份数的12.10%，占公司总股本的2.89%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股股东股份拍卖情况	2019年07月24日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300071&announcementId=1206471571&announcementTime=2019-07-24%2017:26
王利峰股份被回购注销情况	2019年08月13日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300071&announcementId=1206519638&announcementTime=2019-08-13%2019:09
控股股东股份被强制平仓情况	2019年09月04日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300071&announcementId=1206889660&announcementTime=2019-09-04%2019:55
	2019年09月06日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300071&announcementId=1206907935&announcementTime=2019-09-06%2017:21
	2019年09月11日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300071&announcementId=1206917859&announcementTime=2019-09-11%2019:58
	2019年10月15日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300071&announcementId=1206981585&announcementTime=2019-10-15

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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	华谊嘉信	其他承诺	华谊嘉信承诺不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2015年12月30日	自作出承诺时至承诺履行完毕。	履行完毕。
资产重组时所作承诺	霖澍投资（上海）有限公司	股份限售承诺	1) 本公司本次认购的上市公司新增股份的限售期，即不得通过证券市场公开交易或协议方式转让的期限，为股份发行结束之日即本公司认购的上市公司股份完成登记之日起36个月内不转让；2) 上述限售期届满之时，若因东沙广告未能达成本公司与上市公司另行签署的《盈利预测补偿协议》项下约定的业绩目标而致本公司须向上市公司履行股份补偿义务且该等股份补偿义务尚未履行完毕的，限售期延长至股份补偿义务履行完毕之日。	2013年10月14日	3年	截止报告期末，该承诺正在履行中。相关股份后续将回购注销。
	霖澍投资（上海）有限公司	业绩承诺及补偿安排	1、净利润指标：承诺期（2013年、2014年、2015年）内，东沙广告扣除非经常性损益后的净利润应分别不低于2,605万元、2,878万元、3,189万元（以下简称“承诺净利润”）；且每年净利润率不低于6%；非经常性损益根据《企业会计准则》的相关定义界定；净利润率=扣除非经常性损益后的净利润÷营业收入。2、应收账款指标：（1）应收账款周转率不低于3次/年；且（2）截止每年7月末，上一年度末的应收账款回款率不低于90%；且（3）每年坏账率不高于0.2%；且（4）全部股份解锁	2013年10月14日	3年	截止报告期末，该承诺正在履行中。相关股份后续将回购注销。

			前应收账款回收率达到 95%；应收账款周转率=营业收入 $\times 2 \div$ （年初应收账款余额+年末应收账款余额）；坏账率=实际发生的坏账/当年应收账款发生额。3、客户指标：（1）2013 年发生业务往来的客户数量不低于 15 家；2014 年发生业务往来的客户数量不低于 20 家；2015 年发生业务往来的客户数量不低于 30 家；且（2）承诺期第一大最终客户毛利润占总毛利润的比重分别不高于 50%、40%、30%；且（3）前三大最终客户毛利润占总毛利润的比重分别不高于 80%、70%、60%；且（4）直接客户贡献毛利润占总毛利润比重 2013 年及 2014 年不低于 20%，2015 年不低于 30%（毛利润指扣除流转税及营业成本的毛利润；最终客户是指最终服务接收方；直接客户是指直接与东沙广告签约的最终服务接收方）。4、主营业务指标：承诺期内，东沙广告主营业务收入应全部来自于媒体投放、代理及相关业务，包括但不限于该业务的前后端，策划、顾问、制作等服务。			
	王利峰；胡伟	业绩承诺及补偿安排	1、净利润指标：承诺期（2013 年、2014 年、2015 年）内，美意互通公司扣除非经常性损益后的净利润应分别不低于 667 万元、745 万元、826 万元（以下简称“承诺净利润”），且每年净利润率不低于 25%；非经常性损益根据《企业会计准则》的相关定义界定；净利润率=扣除非经常性损益后的净利润 \div 营业收入。2、应收账款指标：（1）应收账款周转率不低于 3 次/年，且（2）截至每年 7 月末，上一年度末的应收账款回款率不低于 90%，且（3）每年坏账率不高于 1%，且（4）全部股份解锁前应收账款回收率达到 95%；应收账款周转率=营业收入 $\times 2 \div$ （年	2013 年 05 月 10 日	3 年	由于美意互通的净利润等指标均未实现，王利峰和胡伟需向公司履行补偿义务。截至目前，胡伟股份已注销完毕，现金补偿尚未完成；截至本报告期披露日公司与王利峰的诉讼已经收到法院终审判决。于 2019 年 8 月日王利峰应补偿

			初应收账款余额+年末应收账款余额)；坏账率=实际发生的坏账/当年应收账款发生额。3、客户指标：(1) 2013 年发生业务往来的客户数量不低于 20 家，2014 年发生业务往来的客户数量不低于 25 家，2015 年发生业务往来的客户数量不低于 30 家；且 (2) 承诺期第一大最终客户毛利润占总毛利润的比重分别不高于 30%、30%、25%；且 (3) 承诺期前三大最终客户毛利润占总毛利润的比重分别不高于 70%、65%、60%；且 (4) 来源于直接客户贡献毛利润占总毛利润比重不低于 30% (毛利润指扣除流转税及营业成本的毛利润；最终客户是指最终服务接收方；直接客户是指直接与美意互通签约的最终服务接收方)。4、主营业务指标：承诺期内，美意互通主营业务收入应全部来自网络营销。			股份已回购注销完毕，详见.....现金补偿尚未完成。
	王利峰	股份限售承诺	1) 本人本次认购的上市公司新增股份的限售期，即不得通过证券市场公开交易或协议方式转让的期限，为股份发行结束之日即本人认购的上市公司股份完成登记之日起 36 个月内不转让；2) 上述限售期届满之时，若因美意互通未能达成本人与上市公司另行签署的《盈利预测补偿协议》项下约定的业绩目标而致本人须向上市公司履行股份补偿义务且该等股份补偿义务尚未履行完毕的，限售期延长至股份补偿义务履行完毕之日。	2013 年 10 月 14 日	3 年	由于美意互通的净利润等指标均未实现，王利峰需向上市公司履行补偿义务。截至本报告期披露日公司与王利峰的诉讼已经收到法院终审判决。
	霖灏投资（上海）有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、同业竞争:1) 本公司目前没有在中国境内外直接或间接从事任何在商业上对上市公司构成竞争的业务和活动，本公司目前不拥有与上市公司存在竞争关系的任何经济实体的权益，亦不会以上市公司或东汐广告以外的任何第三方的名义为上市公司或东汐广	2013 年 10 月 14 日	具体详见该承诺内容。	截止报告期末，该承诺正在履行中，无违反上述承诺的情况发生。

		<p>告介绍业务或代理客户。2) 在本公司作为上市公司的股东期间和之后的 36 个月内, 本公司将不在中国境内外直接或间接从事任何在商业上对上市公司、东汐广告构成竞争的业务和活动, 本公司不谋求拥有与上市公司、东汐广告存在竞争关系的任何经济实体的权益。本公司从第三方获得的商业机会如与上市公司、东汐广告构成竞争或存在构成竞争的可能, 则本公司将立即通知上市公司并将该商业机会让予上市公司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件, 或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会, 上市公司有权选择以书面确认的方式要求本公司放弃该等业务机会, 或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。本公司愿意承担因违反上述承诺给上市公司造成的全部经济损失。二、关联交易: 1) 本公司将按照公司法等法律法规、上市公司、东汐广告公司章程的有关规定行使股东权利; 在股东大会对涉及本公司的关联交易进行表决时, 履行回避表决的义务。2) 本公司将避免一切非法占用上市公司、东汐广告的资金、资产的行为, 在任何情况下, 不要求上市公司及东汐广告向本公司、本公司股东及本公司投资或控制的其他法人提供任何形式的担保。3) 本公司将尽可能地避免和减少与上市公司的关联交易; 对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易, 将遵循市场公正、公平、公开的原则, 并依法签订协议, 履行合法程序, 按照上市公司公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有</p>			
--	--	--	--	--	--

			关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。4) 本公司对因其未履行本承诺函所作的承诺而给上市公司及东汐广告造成的一切直接损失承担赔偿责任。			
	陈仲华；季俊	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>一、同业竞争：1) 本人目前经营的广告业务均是通过东汐广告（包括其子公司，下同）进行的，本人没有直接或间接通过其他经营主体或以自然人名义直接从事与上市公司及东汐广告现有业务相同或类似的业务，也没有在与上市公司及东汐广告存在相同或类似主营业务的任何经营实体中任职或担任任何形式的顾问，或有其它任何与上市公司及东汐广告存在同业竞争的情形。2) 在霖澍投资作为上市公司的股东期间和之后的36个月内，以及本人在东汐广告任职期间及从东汐广告离职后36个月内，本人将不在中国境内外直接或间接从事任何在商业上对上市公司及东汐广告构成竞争的业务和活动，且不谋求拥有与上市公司及东汐广告存在竞争关系的任何经济实体的权益；本人从第三方获得的商业机会如与上市公司或东汐广告构成竞争或存在构成竞争的可能，则本人将立即通知上市公司并将该商业机会让予上市公司，若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权选择以书面确认的方式要求本人放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决；本人将不在同上市公司或东汐广告存在相同或者类似业务的任何经营实体中任职或者担任任何形式的顾问；亦不会以上市公司或东汐广告以外的</p>	2013年10月14日	具体详见该承诺内容。	截止报告期末，该承诺正在履行中，无违反上述承诺的情况发生。

		<p>任何第三方的名义为上市公司或东汐广告介绍业务或代理客户。本人愿意承担因违反上述承诺给上市公司造成的全部经济损失。</p> <p>二、关联交易：1) 本人将按照公司法等法律法规、上市公司、东汐广告公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本人及东汐广告的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务，在上市公司董事会涉及对本人及东汐广告的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2) 本人将避免一切非法占用上市公司、东汐广告的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司及东汐广告向本人及本人投资或控制的其他法人提供任何形式的担保。3) 本人将尽可能地避免和减少与上市公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照上市公司及东汐广告公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。4) 本人对因其未履行本承诺函所作的承诺而给上市公司及东汐广告造成的一切直接损失承担赔偿责任。</p>			
王利峰；胡伟	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>一、同业竞争：1) 本人目前经营的广告业务均是通过美意互通进行的，本人没有直接或间接通过其他经营主体或以自然人名义直接从事与上市公司及美意互通现有业务相同或类似的业务，也没有在与上市公司及美意互通存在相同或类似主营业务的任何经营实体中任职或担任任何形式的顾问，或有其它任何与上市公司及</p>	2013年10月14日	详见该具体承诺内容。	截止报告期末，该承诺正在履行中。

		<p>美意互通存在同业竞争的情形。</p> <p>2) 在本人作为上市公司的股东期间和之后的 36 个月内，以及本人在美意互通任职期间及从美意互通离职后 36 个月内，本人将不在中国境内外直接或间接从事任何在商业上对上市公司及美意互通构成竞争的业务和活动，且不谋求拥有与上市公司及美意互通存在竞争关系的任何经济实体的权益；本人从第三方获得的商业机会如与上市公司或美意互通构成竞争或存在构成竞争的可能，则本人将立即通知上市公司并将该商业机会让予上市公司，若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权选择以书面确认的方式要求本人放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决；本人将不在同上市公司或美意互通存在相同或者类似业务的任何经营实体中任职或者担任任何形式的顾问；亦不会以上市公司或美意互通以外的任何第三方的名义为上市公司或美意互通介绍业务或代理客户。本人愿意承担因违反上述承诺给上市公司造成的全部经济损失。</p> <p>二、关联交易：1) 本人将按照公司法等法律法规、上市公司、美意互通章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2) 本人将避免一切非法占用上市公司、美意互通的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司及美意互通向本人及本人投资或控制的其他法人提供任何形式的担保。3) 本人将尽可能地避免和减少与上市公司及美意互通的关联交易；对</p>			
--	--	--	--	--	--

			无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照上市公司及美意互通公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。4) 本人对因其未履行本承诺函所作的承诺而给上市公司及美意互通造成的一切直接损失承担赔偿责任。			
	孙高发	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、同业竞争：1) 在本人持有上市公司股份期间和之后的36个月内，以及本人在波释广告任职期间及从波释广告离职后36个月内，本人不会以上市公司及波释广告的名义为汉戈广告、郡州广告和百仕成广告介绍业务；亦不以上市公司或波释广告以外的任何第三方的名义为上市公司或波释广告介绍业务或代理客户。2) 在本人持有上市公司股份期间和之后的36个月内，以及本人在波释广告任职期间及从波释广告离职后36个月内，本人和本人控制的其他企业将不在中国境内外直接或间接从事任何在商业上对波释广告构成竞争的业务和活动，且不谋求拥有与波释广告存在竞争关系的任何经济实体的权益；本人和本人控制的其他企业从第三方获得的商业机会如与波释广告构成竞争或存在构成竞争的可能，则本人和本人控制的其他企业将立即通知上市公司并将该商业机会让予上市公司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权选择以书面确认的方式要求本人和本人控制的其他	2013年10月14日	详见该具体承诺内容。	截止报告期末，该承诺正在履行中，无违反上述承诺的情况发生。

			<p>企业放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。本人愿意承担因违反上述承诺给上市公司造成的全部经济损失。二、关联交易：1) 本人将按照公司法等法律法规、上市公司、波释广告公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2) 本人将避免一切非法占用上市公司、波释广告的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司及波释广告向本人及本人投资或控制的其他法人提供任何形式的担保。3) 本人将尽可能地避免和减少与上市公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照上市公司公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。4) 本人对其未履行本承诺函所作的承诺而给上市公司及波释广告造成的一切直接损失承担赔偿责任。</p>			
	刘伟；姚晓洁；崔崧；胡欢；徐惟坚	业绩承诺及补偿安排。	<p>华谊嘉信与刘伟、颐涑投资以及浩耶上海管理层（姚晓洁、崔崧、胡欢、徐惟坚）同意，在保证浩耶上海管理层工资不得低于市场通常标准的情况下，任一业绩承诺方单独而非连带地承诺标的公司在业绩承诺期内应达到以下承诺利润要求：2015年经审计后的税后净利润不低于4,000万元（含本数）；2016年经审计后的税后净利润不低于4,600万元（含本数）；2017年经审计后的税后净利润不低于5,320万元（含本数）。任一</p>	2015年10月12日	3年	浩耶上海未完成2017年度业绩承诺，已作出相应补偿安排。

			业绩承诺方单独而非连带地承诺标的公司在业绩承诺期内三个完整年度应实现的累积承诺净利润不低于 13,920 万元。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	刘伟	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	以书面形式向本公司出具了《避免同业竞争的承诺》。	2009 年 07 月 16 日	长期	2018 年公司控股股东刘伟实际控制的公司-北京伟捷营销有限公司非经营性占用公司资金, 目前该资金尚未归还完毕。
	刘伟; 李凌波; 柴健; 方华	其他承诺	在本人担任公司的董事或高级管理人员期间, 每年转让公司股份不超过其直接或间接持有股份总额的 25%; 在离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。	2010 年 04 月 21 日	长期	该承诺履行中。
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	否					
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	<p>1、霖灏投资应补偿的股份现为质押状态, 公司后续会在其应补偿股份解除质押后进行回购注销。</p> <p>2、王利峰应补偿的股份, 因王利峰方面的原因暂无法进行回购注销操作, 公司已向北京市石景山区人民法院就回购注销王利峰股票一案提起诉讼 (目前经一审、二审后, 及北京市石景山区人民法院重审), 重审后一审判决王利峰应履行补偿及回购义务, 王利峰不服判决提起上诉。北京市第一中级人民法院于 2019 年 8 月 6 日作出的民事判决书 (2019) 京 01 民终 5625 号终审判决。公司将依据最终判决结果注销其应补偿公司的股份。胡伟应补偿的现金部分始终未能到位, 公司已经向法院提起诉讼。目前一审进行中。</p> <p>3、经 2019 年 1 月 28 日召开的第三届董事会第七十一次会议、2019 年 2 月 15 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于浩耶信息科技 (上海) 有限公司业绩补偿责任方 2017 年度业绩承诺补偿延迟支付有关事项》的议案, 刘伟将于 2019 年 6 月 30 日前、2019 年 12 月 31 日前分别支付 3,957,931.69 元补偿款; 颐涑投资将于 2019 年 6 月 30 日前支付 1,881,985.96 元补偿款。截至到 2019 年 7 月 31 日, 公司已收到颐涑投资关于浩耶上海的 2017 年度业绩补偿款 938,727.60 元, 尚未收到其他业绩补偿责任方关于浩耶上海的 2017 年度业绩补偿款。公司已正式通知各业绩补偿责任方尽按照先前达成的还款计划履行业绩补偿义务, 如前述业绩补偿责任方拒不履行或严重拖延该等业绩补偿义务的, 必要时公司将启动法律程序进行追偿。具体内容详见 2019 年 7 月 31 日发布在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于业绩补偿相关事项的进展公告》。</p> <p>4、公司于 2019 年 4 月 26 日召开第三届第七十五次董事会审议通过了《控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项审核》、《清理控股股东及其关联方资金占用事项》的议案, 针对 2018 年度公司控股股东刘伟通过北京伟捷营销有限公司非经营性占用公司资金的事项, 公司及董事会责成</p>					

刘伟限期清偿。截止 2019 年 5 月 31 日，控股股东已以现款方式清偿了 500 万元。为维护上市公司和广大股东的利益，公司董事会督促公司控股股东刘伟就上述款项及时进行清偿，公司也已经根据会计师的意见进行了全额计提。如出现以上资金不能归还的风险，公司和董事会将采取诉讼、财产保全等保护措施督促公司控股股东刘伟归还被占用资金，尽最大努力维护上市公司和投资者利益。

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

根据2019年三季报的显示，截至到2019年9月30日公司累计归属于母公司净利润为-4,803.45万元，因此公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为负数。

报告期内，因公司流动资金紧张，放弃了一些客户和业务，导致营业收入下降较多，毛利额减少，从而造成营业利润出现下降；同时，受行业整体经济不景气的影响，上市公司所投资的公司经营也遇到阻力，利润下滑，造成上市公司投资收益较前期下滑幅度较大。

由于公司2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，若公司2019年度经审计的净利润仍为负值，则公司将面临暂停上市的风险。

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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
刘伟	2017年-2018年	资金往来	4,605.94	0	0	4,605.94	现金清偿	4,605.94	2019年12月31日
刘伟	2018年	业绩补偿款	791.59	0	0	791.59	现金清偿	791.59	2019年12月31日
合计			5,397.53	0	0	5,397.53	--	5,397.53	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			45.87%						
相关决策程序			1、公司于2019年1月28日召开的第三届董事会第七十一次会议、2019年2月15日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于浩耶信息科技（上海）有限公司业绩补偿责任方2017年度业绩承诺补偿延迟支付有关事项》的议案，同意颐涑投						

	<p>资于2019年6月30日前向上市公司支付业绩补偿款1,881,985.96元、刘伟于2019年6月30日前、2019年12月31日前分批向上市公司支付业绩补偿款共计791.59万元。截至本报告披露日，刘伟尚未支付以上款项。</p> <p>2、公司于2019年4月26日召开的第三届董事会第七十五次会议审议通过了关于《清理控股股东及其关联方资金占用事项》的议案，针对2018年度公司控股股东刘伟通过北京伟捷营销有限公司非经营性占用公司资金的事项，公司董事会目前已责成公司控股股东就占用款项按计划进行清偿。2019年5月30日，公司收到控股股东归还非经营性占用资金500万元，截止本报告出具之日，控股股东累计已归还公司非经营性占用资金500万元，尚需偿还资金4,605.94万元。具体内容详见2019年6月3日发布在在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于清理资金占用事项的进展公告》。</p>
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	不适用
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定的措施说明	<p>1、公司于2019年1月28日召开的第三届董事会第七十一次会议、2019年2月15日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于浩耶信息科技（上海）有限公司业绩补偿责任方2017年度业绩承诺补偿延迟支付有关事项》的议案，同意颐涑投资于2019年6月30日前向上市公司支付业绩补偿款1,881,985.96元、刘伟于2019年6月30日前、2019年12月31日前分批向上市公司支付业绩补偿款共计791.59万元。截至本报告披露日，刘伟尚未支付以上款项。</p> <p>2、公司于2019年4月26日召开的第三届董事会第七十五次会议审议通过了关于《清理控股股东及其关联方资金占用事项》的议案，针对2018年度公司控股股东刘伟通过北京伟捷营销有限公司非经营性占用公司资金的事项，公司董事会目前已责成公司控股股东就占用款项按计划进行清偿。2019年5月30日，公司收到控股股东归还非经营性占用资金500万元，截止本报告出具之日，控股股东累计已归还公司非经营性占用资金500万元，尚需偿还资金4,605.94万元。具体内容详见2019年6月3日发布在在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于清理资金占用事项的进展公告》。</p>
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2019年04月27日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300071&announcementId=1206125459&announcementTime=2019-04-27

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	96,671,651.93	55,535,073.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	19,184,587.24	4,737,866.23
应收账款	1,084,905,733.89	1,656,009,408.50
应收款项融资		
预付款项	93,565,385.93	47,586,505.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	92,268,730.78	93,392,858.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,537,622.04	21,778,141.70
流动资产合计	1,403,133,711.81	1,879,039,853.16

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		2,666,666.67
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	353,122,545.04	356,201,626.59
其他权益工具投资	2,666,666.67	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	102,915,494.80	102,915,494.80
固定资产	7,802,708.58	32,828,781.27
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,837,686.25	18,042,660.97
开发支出	420,785.96	3,293,926.22
商誉	380,658,964.17	380,658,964.17
长期待摊费用	3,698,675.41	3,957,760.48
递延所得税资产	20,310,326.68	16,954,218.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	891,433,853.56	917,520,099.23
资产总计	2,294,567,565.37	2,796,559,952.39
流动负债：		
短期借款	223,004,898.50	276,115,590.46
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	991,643,423.73	1,257,271,914.86

预收款项	25,082,942.84	48,322,047.76
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	55,156,977.40	120,511,202.22
应交税费	44,517,296.50	57,568,864.96
其他应付款	168,643,922.76	192,510,086.96
其中：应付利息	34,359,611.93	17,621,972.30
应付股利	1,701,457.80	1,743,153.39
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	203,941,534.18	151,840,000.00
其他流动负债	35,222,605.81	45,752,781.42
流动负债合计	1,747,213,601.72	2,149,892,488.64
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	54,588,955.91	110,000,000.00
应付债券	398,959,507.46	398,353,280.60
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	12,330,522.73	12,464,247.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	465,878,986.10	520,817,528.33
负债合计	2,213,092,587.82	2,670,710,016.97
所有者权益：		
股本	678,491,488.00	678,491,488.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	24,062,529.73	24,145,018.20
减：库存股		
其他综合收益	26,127,634.01	23,363,280.91
专项储备		
盈余公积	35,442,366.75	35,442,366.75
一般风险准备		
未分配利润	-691,800,008.86	-643,765,491.58
归属于母公司所有者权益合计	72,324,009.63	117,676,662.28
少数股东权益	9,150,967.92	8,173,273.14
所有者权益合计	81,474,977.55	125,849,935.42
负债和所有者权益总计	2,294,567,565.37	2,796,559,952.39

法定代表人：姚晓洁

主管会计工作负责人：柴健

会计机构负责人：杨秀丽

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,516,430.98	1,762,939.82
交易性金融资产		
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	3,760,719.95	15,274,195.73
应收款项融资		
预付款项	1,766,687.16	4,465,414.98
其他应收款	341,189,972.25	327,558,188.46
其中：应收利息	12,568,270.91	13,636,169.14
应收股利	67,000,000.00	67,000,000.00
存货		
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,205,805.41	3,558,605.41
流动资产合计	353,439,615.75	352,619,344.40
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		2,666,666.67
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	805,853,879.84	808,951,045.09
其他权益工具投资	2,666,666.67	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	61,525,947.60	61,525,947.60
固定资产	269,105.67	23,970,054.79
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,398,503.67	2,661,757.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		77,742.95
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	872,714,103.45	899,853,214.19
资产总计	1,226,153,719.20	1,252,472,558.59
流动负债：		
短期借款	79,350,000.00	85,000,000.00
交易性金融负债		
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	11,486,898.45	17,407,368.05
预收款项	54,442.76	244,466.14
合同负债		
应付职工薪酬	2,853,129.55	3,362,959.59
应交税费	900,060.53	218,832.38
其他应付款	525,662,354.13	411,304,981.84
其中：应付利息	57,788,425.67	28,303,703.49
应付股利	1,701,457.80	1,743,153.39
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	114,200,000.00	114,340,000.00
其他流动负债	393,219.11	1,154,424.15
流动负债合计	734,900,104.53	633,033,032.15
非流动负债：		
长期借款		50,000,000.00
应付债券	398,959,507.46	398,353,280.60
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	4,807,294.73	4,807,294.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	403,766,802.19	453,160,575.33
负债合计	1,138,666,906.72	1,086,193,607.48
所有者权益：		
股本	678,491,488.00	678,491,488.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	273,544,891.43	273,544,891.43
减：库存股		
其他综合收益	30,883,742.42	30,883,004.17

专项储备		
盈余公积	35,442,366.75	35,442,366.75
未分配利润	-930,875,676.12	-852,082,799.24
所有者权益合计	87,486,812.48	166,278,951.11
负债和所有者权益总计	1,226,153,719.20	1,252,472,558.59

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	525,396,316.40	829,366,821.92
其中：营业收入	525,396,316.40	829,366,821.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	539,537,090.17	819,886,214.23
其中：营业成本	382,914,106.42	665,182,815.48
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,429,151.26	2,815,211.13
销售费用	16,511,020.31	17,333,547.47
管理费用	115,718,688.47	110,400,262.86
研发费用	5,832,761.27	5,702,243.66
财务费用	17,131,362.44	18,452,133.63
其中：利息费用	16,321,942.17	18,486,067.62
利息收入	48,293.41	290,985.73
加：其他收益	2,167,091.74	
投资收益（损失以“-”号填列）	-883,723.57	2,473,908.47
其中：对联营企业和合营企业	-883,723.57	2,473,908.47

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,882,013.91	-5,702,120.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-53,079.58	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,028,471.27	6,252,395.64
加：营业外收入	3,944,620.73	4,765,545.08
减：营业外支出	590,618.58	282,434.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,674,469.12	10,735,506.32
减：所得税费用	6,508,237.24	6,750,794.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,182,706.36	3,984,711.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,182,706.36	5,193,887.77
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,209,176.27
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-10,212,057.71	4,341,379.89
2.少数股东损益	29,351.35	-356,668.39
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）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		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	-10,182,706.36	3,984,711.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,212,057.71	4,341,379.89
归属于少数股东的综合收益总额	29,351.35	-356,668.39
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.02	0.01
(二) 稀释每股收益	-0.02	0.01

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：姚晓洁

主管会计工作负责人：柴健

会计机构负责人：杨秀丽

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	6,801,565.50	-2,424,237.39
减：营业成本	4,915,840.13	-3,053,778.79
税金及附加	84,111.53	-75,897.07
销售费用		253.77
管理费用	7,244,739.40	9,123,175.79
研发费用		
财务费用	15,923,264.07	11,964,357.20
其中：利息费用	15,636,067.85	15,683,467.29
利息收入	-167,069.30	2,882,212.24
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	625,455.13	93,494,128.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	625,455.13	-505,871.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,529,161.58	-43,553.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-53,079.58	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-22,323,175.66	73,068,226.42
加：营业外收入	145,000.00	1,600,000.00
减：营业外支出	365,649.93	-242.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,543,825.59	74,668,468.62
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,543,825.59	74,668,468.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,543,825.59	74,668,468.62

(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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-22,543,825.59	74,668,468.62
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	1,762,887,127.48	2,309,891,703.03
其中：营业收入	1,762,887,127.48	2,309,891,703.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,815,556,766.03	2,272,375,594.67
其中：营业成本	1,367,729,558.07	1,851,260,211.04
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,773,548.84	8,935,892.65
销售费用	47,507,491.37	38,732,750.29
管理费用	330,543,559.89	307,453,313.15
研发费用	18,310,562.34	15,915,838.00
财务费用	46,692,045.52	50,077,589.54
其中：利息费用	48,825,217.57	48,960,693.58
利息收入	4,186,979.11	536,930.39
加：其他收益	5,354,616.44	
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,495,425.02	12,711,413.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,359,020.99	12,711,413.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	7,604,744.42	2,217,152.29
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	749,824.52	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-44,455,878.19	52,444,673.65
加: 营业外收入	10,880,428.24	14,832,284.31
减: 营业外支出	1,037,470.43	800,473.76
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-34,612,920.38	66,476,484.20
减: 所得税费用	11,910,788.86	24,312,917.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-46,523,709.24	42,163,566.70
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-50,681,608.68	45,787,598.33
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	4,157,899.44	-3,624,031.63
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-48,034,517.28	43,257,852.53
2.少数股东损益	1,510,808.04	-1,094,285.83
六、其他综合收益的税后净额	2,764,353.10	-1,257,911.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,764,353.10	-1,257,911.99
(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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	2,764,353.10	-1,257,911.99

1.权益法下可转损益的其他综合收益	2,764,353.10	-1,257,911.99
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	-43,759,356.14	40,905,654.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	-45,270,164.18	41,999,940.54
归属于少数股东的综合收益总额	1,510,808.04	-1,094,285.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.07	0.06
（二）稀释每股收益	-0.07	0.06

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：姚晓洁

主管会计工作负责人：柴健

会计机构负责人：杨秀丽

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	8,523,642.30	29,646,913.98
减：营业成本	6,891,552.22	25,198,527.88
税金及附加	88,717.06	276,105.62
销售费用		2,376.77
管理费用	23,364,251.74	27,406,273.31

研发费用		
财务费用	49,038,633.41	32,643,571.89
其中：利息费用	47,762,996.75	42,782,532.47
利息收入	-1,064,691.19	9,391,468.96
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,313,489.84	98,706,694.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,886,510.16	4,706,694.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,548,999.50	3,375,816.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	749,824.52	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-78,972,176.95	46,202,569.96
加：营业外收入	945,000.00	1,600,000.00
减：营业外支出	765,699.93	69,839.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-78,792,876.88	47,732,730.09
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-78,792,876.88	47,732,730.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-78,792,876.88	47,732,730.09
（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	738.25	
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	738.25	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	738.25	
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-78,792,138.63	47,732,730.09
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	2,207,995,394.23	2,590,246,198.45
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	91,622,337.80	198,360,383.04
经营活动现金流入小计	2,299,617,732.03	2,788,606,581.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,233,838,172.02	1,342,707,903.77
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	596,559,149.06	706,891,503.75
支付的各项税费	82,562,542.05	96,417,945.49
支付其他与经营活动有关的现金	272,520,093.03	422,089,308.75
经营活动现金流出小计	2,185,479,956.16	2,568,106,661.76
经营活动产生的现金流量净额	114,137,775.87	220,499,919.73
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	24,337,197.66	106,340.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	215,915.03	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	24,553,112.69	106,340.68

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,786,214.23	4,982,888.78
投资支付的现金		8,000,000.00
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	19,837,016.44	55,937,539.82
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	22,623,230.67	68,920,428.60
投资活动产生的现金流量净额	1,929,882.02	-68,814,087.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	80,907,000.00	288,692,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	14,028,752.20	84,064,740.00
筹资活动现金流入小计	94,935,752.20	372,756,740.00
偿还债务支付的现金	137,327,201.87	568,392,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,587,659.88	35,902,176.36
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	16,222,983.56	134,292,016.44
筹资活动现金流出小计	183,137,845.31	738,586,192.80
筹资活动产生的现金流量净额	-88,202,093.11	-365,829,452.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,982.41	-59,674.76
五、现金及现金等价物净增加额	27,869,547.19	-214,203,295.75
加：期初现金及现金等价物余额	53,093,004.76	237,184,547.45
六、期末现金及现金等价物余额	80,962,551.95	22,981,251.70

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	18,913,635.70	20,605,884.21

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	93,521,904.22	395,254,577.28
经营活动现金流入小计	112,435,539.92	415,860,461.49
购买商品、接受劳务支付的现金	13,329,526.04	10,320,757.77
支付给职工及为职工支付的现金	4,106,491.05	4,123,383.67
支付的各项税费	268,702.30	630,636.87
支付其他与经营活动有关的现金	86,161,416.59	518,262,501.12
经营活动现金流出小计	103,866,135.98	533,337,279.43
经营活动产生的现金流量净额	8,569,403.94	-117,476,817.94
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		27,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,118,875.66	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	300,113.66	
收到其他与投资活动有关的现金	170,000.00	41,870,000.00
投资活动现金流入小计	24,588,989.32	68,870,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19,837,016.44	55,937,539.82
支付其他与投资活动有关的现金		38,300,000.00
投资活动现金流出小计	19,837,016.44	96,237,539.82
投资活动产生的现金流量净额	4,751,972.88	-27,367,539.82
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	19,350,000.00	28,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	65,237,912.05	255,566,816.44
筹资活动现金流入小计	84,587,912.05	284,066,816.44
偿还债务支付的现金	75,140,000.00	237,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,955,797.71	13,234,636.20
支付其他与筹资活动有关的现金	5,060,000.00	76,479,504.00

筹资活动现金流出小计	96,155,797.71	327,414,140.20
筹资活动产生的现金流量净额	-11,567,885.66	-43,347,323.76
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	1,753,491.16	-188,191,681.52
加：期初现金及现金等价物余额	1,762,939.82	189,993,117.28
六、期末现金及现金等价物余额	3,516,430.98	1,801,435.76

二、财务报表调整情况说明

1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	55,535,073.13	55,535,073.13	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	4,737,866.23	4,737,866.23	
应收账款	1,656,009,408.50	1,656,009,408.50	
应收款项融资			
预付款项	47,586,505.15	47,586,505.15	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	93,392,858.45	93,392,858.45	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	21,778,141.70	21,778,141.70	
流动资产合计	1,879,039,853.16	1,879,039,853.16	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	2,666,666.67		-2,666,666.67
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	356,201,626.59	356,201,626.59	
其他权益工具投资		2,666,666.67	2,666,666.67
其他非流动金融资产			
投资性房地产	102,915,494.80	102,915,494.80	
固定资产	32,828,781.27	32,828,781.27	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	18,042,660.97	18,042,660.97	
开发支出	3,293,926.22	3,293,926.22	
商誉	380,658,964.17	380,658,964.17	
长期待摊费用	3,957,760.48	3,957,760.48	
递延所得税资产	16,954,218.06	16,954,218.06	
其他非流动资产			
非流动资产合计	917,520,099.23	917,520,099.23	
资产总计	2,796,559,952.39	2,796,559,952.39	
流动负债：			
短期借款	276,115,590.46	276,115,590.46	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
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	1,257,271,914.86	1,257,271,914.86	
预收款项	48,322,047.76	48,322,047.76	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	120,511,202.22	120,511,202.22	
应交税费	57,568,864.96	57,568,864.96	
其他应付款	192,510,086.96	192,510,086.96	
其中：应付利息	17,621,972.30	17,621,972.30	
应付股利	1,743,153.39	1,743,153.39	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	151,840,000.00	151,840,000.00	
其他流动负债	45,752,781.42	45,752,781.42	
流动负债合计	2,149,892,488.64	2,149,892,488.64	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	110,000,000.00	110,000,000.00	
应付债券	398,353,280.60	398,353,280.60	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	12,464,247.73	12,464,247.73	
其他非流动负债			
非流动负债合计	520,817,528.33	520,817,528.33	
负债合计	2,670,710,016.97	2,670,710,016.97	
所有者权益：			
股本	678,491,488.00	678,491,488.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	24,145,018.20	24,145,018.20	
减：库存股			
其他综合收益	23,363,280.91	23,363,280.91	
专项储备			
盈余公积	35,442,366.75	35,442,366.75	
一般风险准备			
未分配利润	-643,765,491.58	-643,765,491.58	
归属于母公司所有者权益合计	117,676,662.28	117,676,662.28	
少数股东权益	8,173,273.14	8,173,273.14	
所有者权益合计	125,849,935.42	125,849,935.42	
负债和所有者权益总计	2,796,559,952.39	2,796,559,952.39	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,762,939.82	1,762,939.82	
交易性金融资产			
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	15,274,195.73	15,274,195.73	
应收款项融资			
预付款项	4,465,414.98	4,465,414.98	
其他应收款	327,558,188.46	327,558,188.46	
其中：应收利息	13,636,169.14	13,636,169.14	
应收股利	67,000,000.00	67,000,000.00	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,558,605.41	3,558,605.41	
流动资产合计	352,619,344.40	352,619,344.40	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	2,666,666.67		-2,666,666.67
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	808,951,045.09	808,951,045.09	
其他权益工具投资		2,666,666.67	2,666,666.67
其他非流动金融资产			
投资性房地产	61,525,947.60	61,525,947.60	
固定资产	23,970,054.79	23,970,054.79	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,661,757.09	2,661,757.09	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	77,742.95	77,742.95	
递延所得税资产			
其他非流动资产			

非流动资产合计	899,853,214.19	899,853,214.19	
资产总计	1,252,472,558.59	1,252,472,558.59	
流动负债：			
短期借款	85,000,000.00	85,000,000.00	
交易性金融负债			
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	17,407,368.05	17,407,368.05	
预收款项	244,466.14	244,466.14	
合同负债			
应付职工薪酬	3,362,959.59	3,362,959.59	
应交税费	218,832.38	218,832.38	
其他应付款	411,304,981.84	411,304,981.84	
其中：应付利息	28,303,703.49	28,303,703.49	
应付股利	1,743,153.39	1,743,153.39	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	114,340,000.00	114,340,000.00	
其他流动负债	1,154,424.15	1,154,424.15	
流动负债合计	633,033,032.15	633,033,032.15	
非流动负债：			
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
应付债券	398,353,280.60	398,353,280.60	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	4,807,294.73	4,807,294.73	
其他非流动负债			

非流动负债合计	453,160,575.33	453,160,575.33	
负债合计	1,086,193,607.48	1,086,193,607.48	
所有者权益：			
股本	678,491,488.00	678,491,488.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	273,544,891.43	273,544,891.43	
减：库存股			
其他综合收益	30,883,004.17	30,883,004.17	
专项储备			
盈余公积	35,442,366.75	35,442,366.75	
未分配利润	-852,082,799.24	-852,082,799.24	
所有者权益合计	166,278,951.11	166,278,951.11	
负债和所有者权益总计	1,252,472,558.59	1,252,472,558.59	

调整情况说明

2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、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。