



北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-164

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）	3,300,087,084.78	3,684,307,655.77	-10.43%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	928,018,159.30	886,018,218.76	4.74%	
	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）	829,366,821.92	-26.22%	2,309,891,703.03	-12.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,341,379.89	-95.59%	43,257,852.53	-67.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	979,049.66	-99.01%	23,963,115.05	-79.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	220,499,919.73	280.06%
基本每股收益（元/股）	0.01	-93.33%	0.06	-70.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-93.33%	0.06	-70.00%
加权平均净资产收益率	0.47%	-7.42%	4.77%	-6.05%

截止披露前一交易日的公司总股本

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	678,491,488
--------------------	-------------

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）	-288,774.61	
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）	20,190,670.62	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,822,154.54	
减：所得税影响额	6,431,012.64	
少数股东权益影响额（税后）	-1,699.57	

合计	19,294,737.48	--
----	---------------	----

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	32,616	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	31.24%	211,942,624	211,942,624	质押	179,008,138
					冻结	91,360,000
宋春静	境内自然人	11.32%	76,831,967	0	质押	25,999,999
					冻结	30,000,000
霖澍投资（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
天津迪思投资管理有限公司	境内非国有法人	3.20%	21,739,725	0	质押	21,739,725
#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
黄小川	境内自然人	2.27%	15,435,205	11,576,404		0
孙高发	境内自然人	1.86%	12,643,910	0	质押	12,453,909
蔡慧萍	境内自然人	1.50%	10,152,765	0		0
王利峰	境内自然人	1.05%	7,105,068	7,105,068	质押	7,105,068
蔡思源	境内自然人	0.95%	6,475,565	0		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			
宋春静	76,831,967	人民币普通股	76,831,967			

天津迪思投资管理有限公司	21,739,725	人民币普通股	21,739,725
#上海寰信投资咨询有限公司	20,362,724	人民币普通股	20,362,724
孙高发	12,643,910	人民币普通股	12,643,910
蔡慧萍	10,152,765	人民币普通股	10,152,765
蔡思源	6,475,565	人民币普通股	6,475,565
黄小川	3,858,801	人民币普通股	3,858,801
秦乃渝	1,956,575	人民币普通股	1,956,575
#徐正华	1,887,000	人民币普通股	1,887,000
#施焯	1,670,400	人民币普通股	1,670,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司已知公司股东黄小川为迪思投资股东，未知其余股东之间是否存在关联关系或签署一致行动人协议。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东上海寰信投资咨询有限公司除通过普通证券账户持有 15,025,324 股外，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。2、公司股东徐正华除通过普通证券账户持有 171,900 股外，通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,715,100 股，实际合计持有 1,887,000 股。3、公司股东施焯除通过普通证券账户持有 1,270,400 股外，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 400,000 股，实际合计持有 1,670,400 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	211,942,624	0	0	211,942,624	刘伟先生于 2018 年 5 月 7 日辞去公司所有职务。其持有的股份依照规则锁定。	离职六个月内股份不得转让；就任时确定的任期内和任期届满（即 2019 年 1 月 10 日）后六个月内每年减持不得超过 25%。以上

						不考虑立案问题。
霖澹投资（上海）	30,862,955	0	0	30,862,955	增发承诺。	待定。
黄小川	11,576,404	0	0	11,576,404	高管股份锁定。	高管股份每年按照 75% 锁定。
王利峰	7,105,068	0	0	7,105,068	增发承诺。	待诉讼判决结果出具后确认注销。
合计	261,487,051	0	0	261,487,051	--	--

## 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

- 1) 货币资金比上年度期末减少了84.33%，主要原因是本期偿还大额银行及其它金融机构贷款本息。
- 2) 预付账款比上年度期末减少了38.27%，主要原因是预付供应商款部分已到结算期并收到发票。
- 3) 其他应收款比上年度期末增长了81.53%，主要原因是本报告期新增项目保证金所致。
- 4) 其他流动资产比上年度期末减少了45.97%，主要原因是本报告期待抵扣或待认证的进项税额减少所致。
- 5) 可供出售金融资产比上年度期末增长了300%，主要原因是今年增加了北京一丰管理咨询有限公司投资款200万元。
- 6) 短期借款比上年度期末减少了42.48%，主要原因是本报告期归还了部分银行短期贷款。
- 7) 应付职工薪酬比上年度期末减少了36.52%，主要原因是本报告期人员薪酬减少所致。
- 8) 其他应付款比上年度期末减少了42.66%，主要原因是本报告期偿还金融机构借款所致。
- 9) 一年内到期的非流动负债比上年度期末减少了45.85%，主要原因是本报告期偿还文科租赁公司贷款所致。
- 10) 未分配利润比上年度期末增长了34.53%，主要原因是本报告期新增净利润所致。

#### 2、损益变动情况分析

- 1) 报告期销售费用较上年同期减少了41.71%，主要原因是本报告期公司销售人员减少导致销售费用减少。
- 2) 报告期内资产减值损失较上年同期减少了116.63%，主要原因是公司本报告期收回或转回上年度特殊计提的坏账准备400万元。
- 3) 报告期内投资收益较上年同期增长了165.61%，主要原因是本报告期参股公司利润较上年同期增长较多，我公司相对应计提投资收益较多。
- 4) 报告期内营业外收入较上年同期减少了39.5%，主要原因是上年同期有股票回购收入，本报告期无。
- 5) 报告期内营业外支出较上年同期减少了63.66%，主要原因是上年同期滞纳金较多，本报告期减少。
- 6) 报告期内所得税费用较上年同期减少了37.37%，主要原因是本报告期利润总额较上年同期减少所致。
- 7) 报告期内实现净利润较上年同期减少了68.71%，主要原因是本报告期业务有所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增长了280.06%，主要是本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长较多所致。
- 2) 报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了176.05%，主要是因为本报告期较上年同期支付投资款较多所致。
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额相比上年同期减少了2,272.41%，主要是因为本报告期偿还大额银行及其它金融机构贷款本息所致。
- 4) 报告期现金及现金等价物净增加额相比上年同期减少了31.14%，主要是本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少较多所致。

## 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、非公开发行公司债券事项

2017年1月16日，公司召开了第三届董事会第二十次会议审议通过了关于《公司符合非公开发行公司债券条件》、《非公开发行公司债券方案》等议案，为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，满足公司对外投资及生产经营等资金需求，公司拟非公开发行不超过人民币4亿元的公司债券。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《关于非公开发行公司债券的公告》（公告编号：2017-003）。2017年12月28日，公司2017年非公开发行公司债券（第一期）已发行完毕，债券简称：17华谊01，债券代码：114286，发行规模：3.3亿元，票面金额：100元，按面值平价发行，期限3年，附债券存续期内的第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，债券前两年票面利率为6.55%，债券起息日为2017年12月28日。2018年2月8日，公司2018年非公开发行公司债券已发行完毕，债券简称：18华谊01；债券代码：114302；发行规模：人民币0.7亿元；票面金额：100元；按面值平价发行，期限3年，附债券存续期内的第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，债券前2年票面年利率为6.60%；债券起息日：2018年2月8日。

### 2、终止筹划重大资产重组事项

2017年11月30日公司于开市起停牌，并于12月1日发布了《关于重大资产重组停牌公告》。公司拟通过收购直接标的上海秋古投资合伙企业（有限合伙）79.6%的份额，完成收购海外资产Smaato，并最终达到公司持有Smaato99.6%的股权；公司已于2018年9月18日发布了《关于终止筹划重大资产重组的公告》，鉴于近期境内资本市场环境、融资条件等客观情况发生了较大变化，为保护上市公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究与秋石资管友好协商，双方终止本次重大资产重组事项。

### 3、控股股东股份质押、被冻结情况

截止本报告披露日，控股股东刘伟先生持有公司股份共计211,942,624股，占公司总股本的比例为31.24%。其中累计质押的股份为共计179,008,138股，占其持股总数的比例为85.84%，占公司总股本的比例为26.82%；累计被冻结股份共计91,360,000股，占其持有公司股份的43.11%，占公司总股本的13.47%。

### 4、公司因涉嫌信息披露违规被中国证监会立案调查的事项

2018年5月15日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《调查通知书》（编号：深专调查通字 2018360号）。调查通知书内容为：“因你公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司进行立案调查，请予以配合。”公司按照信息披露规则，已在巨潮资讯网上披露相关公告（公告编号：2018-087），并每月至少一次披露调查进展公告。截止本报告披露日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行公司债券事项	2017年01月16日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=300071&amp;announcementId=1203019928&amp;announcementTime=2017-01-16%2019:53">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=300071&amp;announcementId=1203019928&amp;announcementTime=2017-01-16%2019:53</a>
终止筹划重大资产重组事项	2018年09月18日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=300071&amp;announcementId=1205447172&amp;announcementTime=2018-09-18%2017:58">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=300071&amp;announcementId=1205447172&amp;announcementTime=2018-09-18%2017:58</a>
控股股东股份质押、被冻结情况	2018年08月31日	巨潮资讯网：

		<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=300071&amp;announcementId=1205366802&amp;announcementTime=2018-08-31%2017:36">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=300071&amp;announcementId=1205366802&amp;announcementTime=2018-08-31%2017:36</a>
公司因涉嫌信息披露违规被中国证监会立案调查的事项	2018 年 10 月 15 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=300071&amp;announcementId=1205505470&amp;announcementTime=2018-10-15%2017:29">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=300071&amp;announcementId=1205505470&amp;announcementTime=2018-10-15 17:29</a>

### 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	霖灏投资（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，若因东汐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	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。

			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。			
	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,东汐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,	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。

			<p>上一年度末的应收账款回款率不低于 90%；且</p> <p>(3) 每年坏账率不高于 0.2%；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×2÷(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。</p> <p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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</p> <p>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汐广告签约的最终服务接收方）。4、主营业务指标：承诺期内，东汐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。</p>			
	王利峰；胡伟	业绩承诺及补偿安排	<p>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</p>	2013 年 05 月 10 日	3 年	<p>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</p>

			<p>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÷营业收入。2、应收账款指标：</p> <p>（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×2÷（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</p>		<p>毕，公司与王利峰的诉讼正在进行中，待判决结果出具后确认注销。</p>
--	--	--	--	--	---------------------------------------

			<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			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。			
	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 目前，公司与 王利峰的诉讼 正在进行中， 待判决结果出 具后确认注 销。

	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：</p> <p>2015 年经审计后的税后净利润不低于 4,000 万元（含本数）；</p> <p>2016 年经审计后的税后净利润不低于 4,600 万元（含本数）；</p> <p>2017 年经审计后的税后净利润不低于 5,320 万元（含本数）。</p> <p>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三个完整年度应实现的累积承诺净利润不</p>	2015 年 10 月 12 日	3 年	截止本报告披露日，浩耶上海未完成 2017 年度业绩承诺，相关补偿正在进行中。
--	--------------------------	---------------	---	---------------------	-----	---

			低于 13,920 万元。			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
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	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。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，发回北京市石景山区人民法院重审），待判决后，公司将依据判决结果执行。					

#### 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

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）
上海谊秋企业管理有限公司	2016 年	代付中介费用	623.61			623.61	现金清偿	623.61	2018-12-31
合计			623.61	0	0	623.61	--	623.61	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			0.70%						
相关决策程序			经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过关于《关联方资金占用》的议案。						
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采取的措施说明	不适用
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2018 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： <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=300071&amp;announcementId=1204821236&amp;announcementTime=2018-04-27%2015:49">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=300071&amp;announcementId=1204821236&amp;announcementTime=2018-04-27%2015:49</a>

## 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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	37,228,023.20	237,617,853.95
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	1,515,869,304.03	1,711,233,363.79
其中：应收票据	5,117,335.00	6,474,598.00
应收账款	1,510,751,969.03	1,704,758,765.79
预付款项	122,574,065.08	198,550,247.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	184,397,435.21	101,577,275.12
买入返售金融资产		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,976,663.69	36,975,365.98
流动资产合计	1,880,045,491.21	2,285,954,106.16
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,666,666.67	666,666.67
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	317,886,411.46	300,432,910.45
投资性房地产	126,781,583.98	126,781,583.98
固定资产	33,154,227.83	34,381,023.57
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	28,272,317.39	29,576,601.60
开发支出	3,393,692.64	3,043,265.28
商誉	846,001,065.18	846,001,065.18
长期待摊费用	4,524,077.07	4,113,620.52
递延所得税资产	57,361,551.35	53,356,812.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,420,041,593.57	1,398,353,549.61
资产总计	3,300,087,084.78	3,684,307,655.77
流动负债：		
短期借款	338,000,000.00	587,600,000.00
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	927,818,139.35	953,170,028.68
预收款项	20,767,412.58	18,675,993.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	76,496,118.72	120,508,983.42
应交税费	64,093,085.68	63,454,475.33
其他应付款	208,435,073.17	363,508,994.77
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	76,900,000.00	142,000,000.00
其他流动负债	36,990,076.78	30,709,728.35
流动负债合计	1,749,499,906.28	2,279,628,203.82
非流动负债：		
长期借款	193,000,000.00	158,000,000.00
应付债券	398,162,738.57	328,026,941.73
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	22,401,041.33	22,534,766.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	613,563,779.90	508,561,708.06
负债合计	2,363,063,686.18	2,788,189,911.88
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	14,642,255.15	14,642,255.15
减：库存股		
其他综合收益	30,909,290.01	32,167,202.00
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	168,532,759.39	125,274,906.86
归属于母公司所有者权益合计	928,018,159.30	886,018,218.76
少数股东权益	9,005,239.30	10,099,525.13
所有者权益合计	937,023,398.60	896,117,743.89
负债和所有者权益总计	3,300,087,084.78	3,684,307,655.77

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	11,801,435.76	189,993,117.28
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	17,086,978.48	9,570,915.12
其中：应收票据	0.00	0.00
应收账款	17,086,978.48	9,570,915.12
预付款项	9,240,359.28	24,973,908.20
其他应收款	478,384,522.78	355,265,063.45
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,633,812.75	4,454,949.46
流动资产合计	521,147,109.05	584,257,953.51
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,666,666.67	666,666.67
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,468,442,049.45	1,463,735,354.53
投资性房地产	85,728,783.00	85,728,783.00
固定资产	24,178,779.62	24,832,458.59
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,749,562.26	3,012,977.77
开发支出	23,504.28	23,504.28
商誉		
长期待摊费用	194,357.18	544,199.87
递延所得税资产		
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,583,983,702.46	1,578,543,944.71
资产总计	2,105,130,811.51	2,162,801,898.22
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	294,100,000.00
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	18,517,125.67	3,161,009.45
预收款项	95,525.35	94,702.48
应付职工薪酬	941,555.98	650,941.26
应交税费	102,591.25	311,972.51
其他应付款	430,901,043.76	412,347,544.58
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	61,900,000.00	62,000,000.00
其他流动负债	361,729.65	693,015.02
流动负债合计	622,819,571.66	773,359,185.30
非流动负债：		
长期借款	103,000,000.00	128,000,000.00
应付债券	398,162,738.57	328,026,941.73
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	10,858,003.58	10,858,003.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	512,020,742.15	466,884,945.31
负债合计	1,134,840,313.81	1,240,244,130.61
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	264,042,128.38	264,042,128.38
减：库存股		
其他综合收益	30,874,042.81	30,874,042.81
专项储备		
盈余公积	35,442,366.75	35,442,366.75
未分配利润	-38,559,528.24	-86,292,258.33
所有者权益合计	970,290,497.70	922,557,767.61
负债和所有者权益总计	2,105,130,811.51	2,162,801,898.22

### 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	829,366,821.92	1,124,122,362.27
其中：营业收入	829,366,821.92	1,124,122,362.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	825,588,334.75	1,003,405,750.34
其中：营业成本	665,182,815.48	864,328,335.21
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	2,815,211.13	4,100,544.28
销售费用	17,333,547.47	22,773,068.80
管理费用	110,400,262.86	85,343,743.35
研发费用	5,702,243.66	3,165,195.84
财务费用	18,452,133.63	18,257,102.53
其中：利息费用	18,536,680.63	18,491,590.12
利息收入	-39,377.96	-233,247.82
资产减值损失	5,702,120.52	5,437,760.33

加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,473,908.47	2,103,471.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,473,908.47	2,103,471.90
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）	6,252,395.64	122,820,083.83
加：营业外收入	4,765,545.08	-615,561.94
减：营业外支出	282,434.40	483,713.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,735,506.32	121,720,808.07
减：所得税费用	6,750,794.82	23,379,938.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,984,711.50	98,340,869.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,984,711.50	98,340,869.28
（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	4,341,379.89	98,401,760.35
少数股东损益	-356,668.39	-60,891.07
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		
（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		
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	3,984,711.50	98,340,869.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,341,379.89	98,401,760.35
归属于少数股东的综合收益总额	-356,668.39	-60,891.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.15
（二）稀释每股收益	0.01	0.15

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	-2,424,237.39	85,640,688.50
减：营业成本	-3,053,778.79	53,298,319.31
税金及附加	-75,897.07	262,262.75
销售费用	253.77	179,325.00
管理费用	9,123,175.79	10,784,713.43
研发费用		
财务费用	11,964,357.20	16,958,831.43
其中：利息费用	15,683,467.29	18,134,868.49
利息收入	-2,882,212.24	-533,722.22
资产减值损失	43,553.99	-204,241.18
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”号填	93,494,128.70	248,144.29

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-505,871.30	248,144.29
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）	73,068,226.42	4,609,622.05
加：营业外收入	1,600,000.00	250.10
减：营业外支出	-242.20	436,027.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	74,668,468.62	4,173,844.33
减：所得税费用		981,425.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	74,668,468.62	3,192,419.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	74,668,468.62	3,192,419.32
（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	74,668,468.62	3,192,419.32
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	2,309,891,703.03	2,641,196,155.68
其中：营业收入	2,309,891,703.03	2,641,196,155.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,270,158,442.38	2,494,723,575.00
其中：营业成本	1,851,260,211.04	2,096,702,456.73
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	8,935,892.65	9,411,150.63
销售费用	38,732,750.29	66,449,635.28
管理费用	307,453,313.15	242,947,422.41
研发费用	15,915,838.00	16,096,775.12
财务费用	50,077,589.54	49,783,566.00
其中：利息费用	48,960,693.58	48,377,037.71
利息收入	-536,930.39	-336,374.36
资产减值损失	-2,217,152.29	13,332,568.83
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	12,711,413.00	4,785,688.99
其中：对联营企业和合营企	12,711,413.00	3,823,022.32

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）	52,444,673.65	151,258,269.67
加：营业外收入	14,832,284.31	24,514,828.64
减：营业外支出	800,473.76	2,202,633.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	66,476,484.20	173,570,465.04
减：所得税费用	24,312,917.50	38,822,007.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,163,566.70	134,748,457.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	42,163,566.70	134,748,457.41
（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	43,257,852.53	135,129,045.56
少数股东损益	-1,094,285.83	-380,588.15
六、其他综合收益的税后净额	-1,257,911.99	-1,200,861.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,257,911.99	-1,200,861.47
（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	-1,257,911.99	-1,200,861.47
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,257,911.99	-1,200,861.47
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	40,905,654.71	133,547,595.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,999,940.54	133,928,184.09
归属于少数股东的综合收益总额	-1,094,285.83	-380,588.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.20
（二）稀释每股收益	0.06	0.20

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	29,646,913.98	98,318,039.04
减：营业成本	25,198,527.88	59,458,336.24
税金及附加	276,105.62	624,506.13
销售费用	2,376.77	644,675.00
管理费用	27,406,273.31	32,648,296.02
研发费用		
财务费用	32,643,571.89	46,282,326.96
其中：利息费用	42,782,532.47	47,447,162.51
利息收入	-9,391,468.96	-1,028,632.49
资产减值损失	-3,375,816.53	344,151.97
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	98,706,694.92	151,217,301.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,706,694.92	2,254,634.98
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）	46,202,569.96	109,533,048.37
加：营业外收入	1,600,000.00	11,832,738.35
减：营业外支出	69,839.87	437,877.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,732,730.09	120,927,908.90
减：所得税费用		-7,331,681.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,732,730.09	128,259,590.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	47,732,730.09	128,259,590.43
（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		-722.24
（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		-722.24
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-722.24
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	47,732,730.09	128,258,868.19
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	2,590,246,198.45	2,195,760,599.83
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	198,360,383.04	76,666,386.17
经营活动现金流入小计	2,788,606,581.49	2,272,426,986.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,342,707,903.77	1,380,132,591.96
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	706,891,503.75	709,172,547.15
支付的各项税费	96,417,945.49	103,389,240.62
支付其他与经营活动有关的现金	422,089,308.75	202,191,665.51
经营活动现金流出小计	2,568,106,661.76	2,394,886,045.24
经营活动产生的现金流量净额	220,499,919.73	-122,459,059.24
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		333,333.33
取得投资收益收到的现金		2,072,666.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	106,340.68	197,282.78
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	106,340.68	2,603,282.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,982,888.78	5,687,945.36
投资支付的现金	8,000,000.00	290,000.00
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	55,937,539.82	21,553,600.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	68,920,428.60	27,531,545.36
投资活动产生的现金流量净额	-68,814,087.92	-24,928,262.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,225,000.00
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	288,692,000.00	584,697,187.49
发行债券收到的现金	69,554,800.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	14,509,940.00	307,353,662.00
筹资活动现金流入小计	372,756,740.00	893,275,849.49
偿还债务支付的现金	568,392,000.00	361,298,164.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,902,176.36	73,516,539.20
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	134,292,016.44	473,881,296.00
筹资活动现金流出小计	738,586,192.80	908,695,999.82
筹资活动产生的现金流量净额	-365,829,452.80	-15,420,150.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-59,674.76	-532,882.67
五、现金及现金等价物净增加额	-214,203,295.75	-163,340,354.82

加：期初现金及现金等价物余额	237,184,547.45	210,432,917.33
六、期末现金及现金等价物余额	22,981,251.70	47,092,562.51

## 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	20,605,884.21	16,284,866.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	153,004,113.90	60,080,875.81
经营活动现金流入小计	173,609,998.11	76,365,742.27
购买商品、接受劳务支付的现金	10,320,757.77	28,157,711.34
支付给职工以及为职工支付的现金	4,123,383.67	8,005,780.22
支付的各项税费	630,636.87	866,480.00
支付其他与经营活动有关的现金	276,012,037.74	188,705,639.36
经营活动现金流出小计	291,086,816.05	225,735,610.92
经营活动产生的现金流量净额	-117,476,817.94	-149,369,868.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		333,333.33
取得投资收益收到的现金	27,000,000.00	40,072,666.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,840.00
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	41,870,000.00	47,980,000.00
投资活动现金流入小计	68,870,000.00	88,392,840.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		516,478.60
投资支付的现金	2,000,000.00	1,386,702.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	55,937,539.82	21,553,600.00
支付其他与投资活动有关的现金	38,300,000.00	72,900,000.00
投资活动现金流出小计	96,237,539.82	96,356,780.66
投资活动产生的现金流量净额	-27,367,539.82	-7,963,940.66

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	28,500,000.00	293,799,022.87
发行债券收到的现金	69,554,800.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	186,012,016.44	133,170,000.00
筹资活动现金流入小计	284,066,816.44	426,969,022.87
偿还债务支付的现金	237,700,000.00	138,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,234,636.20	68,529,029.33
支付其他与筹资活动有关的现金	76,479,504.00	103,020,000.00
筹资活动现金流出小计	327,414,140.20	309,949,029.33
筹资活动产生的现金流量净额	-43,347,323.76	117,019,993.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-487,800.00
五、现金及现金等价物净增加额	-188,191,681.52	-40,801,615.77
加：期初现金及现金等价物余额	189,993,117.28	54,502,928.24
六、期末现金及现金等价物余额	1,801,435.76	13,701,312.47

## 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。