

# 北京华录百纳影视股份有限公司

## 2018 年第三季度报告

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。

公司负责人方刚、主管会计工作负责人张静萍及会计机构负责人(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）	6,600,501,754.96	7,234,068,146.34	-8.76%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,030,312,982.46	6,398,822,179.79	-5.76%	
	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）	99,636,100.33	-83.20%	425,314,285.27	-71.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-79,000,804.81	-249.85%	-345,765,876.23	-394.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-76,270,757.50	-255.49%	-298,590,923.08	-366.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	374,118,177.97	1,059.93%
基本每股收益（元/股）	-0.0972	-249.54%	-0.4256	-395.56%
稀释每股收益（元/股）	-0.0972	-249.54%	-0.4256	-395.56%
加权平均净资产收益率	-1.30%	-2.12%	-5.55%	-7.37%

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）	106,574.13	
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）	7,296,362.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-54,316,148.12	
减：所得税影响额	261,741.28	
合计	-47,174,953.15	--

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		26,685	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
盈峰投资控股集团有限公司	境内非国有法人	13.16%	106,936,941		质押	101,936,941
中国华录集团有限公司	国有法人	7.95%	64,590,028	25,992,439		
刘德宏	境内自然人	6.10%	49,576,000	37,182,000		
宁波普罗非投资管理有限公司	境内非国有法人	5.00%	40,623,059			
胡刚	境内自然人	4.72%	38,342,005	38,342,005	质押	38,290,000
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	12,115,504	质押	30,000,000
李慧珍	境内自然人	2.51%	20,409,695	12,742,694	质押	20,409,695
苏州谦益投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.07%	16,804,978			
博时基金—招商银行—博时基金—三新跃升 1 号资产管理计划	其他	1.75%	14,177,694	14,177,694		
胡杰	境内自然人	1.54%	12,530,507	4,972,203	质押	11,700,000
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			
盈峰投资控股集团有限公司	106,936,941	人民币普通股	106,936,941			
宁波普罗非投资管理有限公司	40,623,059	人民币普通股	40,623,059			
中国华录集团有限公司	38,597,589	人民币普通股	38,597,589			

深圳市蓝火投资管理企业（有限合伙）	18,173,255	人民币普通股	18,173,255
苏州谦益投资企业（有限合伙）	16,804,978	人民币普通股	16,804,978
刘德宏	12,394,000	人民币普通股	12,394,000
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
陈亚涛	7,688,765	人民币普通股	7,688,765
李慧珍	7,667,001	人民币普通股	7,667,001
胡杰	7,558,304	人民币普通股	7,558,304
上述股东关联关系或一致行动的说明	盈峰投资控股集团有限公司与宁波普罗非投资管理有限公司为一致行动人。胡刚、胡杰、李慧珍为一致行动人。刘德宏与苏州谦益投资企业（有限合伙）为一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（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、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
胡刚	34,632,164	0	3,709,841	38,342,005	首发后限售股； 高管锁定股	首发后限售股分五期解限售，下一期解除限售日为 2017 年年度报告出具之日起。高管锁定股，离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五
合计	34,632,164	0	3,709,841	38,342,005	--	--

## 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) 应收票据及应收账款期末余额163,519.92万元，较期初265,629.24万元减少38.44%，主要系报告期强化经营管理和风险管控所致。

(2) 其他流动资产期末余额121,441.13万元，较期初87,883.6万元增加38.18%，主要系报告期闲置募集资金购买银行理财产品增加所致。

(3) 长期股权投资期末余额6,866.77万元，较期初1,302.82万元增加427.07%，主要系报告期新增股权投资所致。

(4) 无形资产期末余额1,102.2万元，较期初4,588.7万元减少75.98%，主要系报告期部分无形资产核销所致。

(5) 长期待摊费用期末余额8,516.56万元，较期初12,907.36万元减少34.02%，主要系报告期部分长期资产核销所致。

(6) 其他非流动资产期末余额0万元，较期初8,300万元减少100.00%，主要系报告期预付购房款转为投资性房地产所致。

(7) 投资性房地产期末余额15,968.8万元，期初0万元，主要系报告期新购置投资性房地产所致。

(8) 应付票据及应付账款期末余额12,766.43万元，较期初23,835.89万元减少46.44%，主要系报告期支付供应商款项所致。

(9) 应交税费期末余额9,076.88万元，较期初13,545.86万元减少32.99%，主要系报告期收入下滑所致。

(10) 其他应付款期末余额14,235.69万元，较期初22,227.44万元减少35.95%，主要系报告期支付项目分账款所致。

(11) 递延收益期末余额50.00万元，期初0万元，主要系报告期收到的与以后期间项目相关的政府补助所致。

(12) 其他综合收益期末余额-0.59万元，较期初-1.15万元增加48.79%，主要系报告期外币财务报表折算差额增加所致。

(13) 未分配利润期末余额66,324.78万元，较期初103,176.26万元减少35.72%，主要系报告期亏损所致。

#### 2、利润表项目增减变动原因

(1) 营业收入本年累计42,531.43万元，较上年同期146,793.17万元减少71.03%，主要系报告期招商不及预期，内容营销规模减少，部分影视项目未到收入确认时点所致。

(2) 营业成本本年累计50,309.5万元，较上年同期113,964.99万元减少55.86%，主要系报告期项目减少所致。

(3) 营业税金及附加本年累计138.13万元，较上年同期887.37万元减少84.43%，主要系报告期项目减少所致。

(4) 财务费用本年累计-688.32万元，较上年同期-28.13万元减少2,347.09%，主要系报告期银行利息收入增加所致。

(5) 资产减值损失本年累计13,260.86万元，较上年同期7,757.27万元增加70.95%，主要系报告期计提应收账款坏账准备及存货跌价准备所致。

(6) 其他收益本年累计762.37万元，较上年同期金额536.36万元增加42.08%，主要系报告期收到政府补助所致。

(7) 资产处置损益本年累计10.66万元，较上年同期7.55万元增加41.16%，主要系报告期固定资产处置所致。

(8) 营业外支出本年累计5,464.27万元，较上年同期7.7万元增加70,891.35%，主要系报告期长期资产核销所致。

(9) 所得税费用本年累计-683.39万元，较上年同期826.57万元减少182.68%，主要系报告期亏损及递延所得税影响所致。

(10) 营业外收入本年累计0万元，较上年同期18.55万元减少100.00%，主要系去年同期存在违约金收入所致。

#### 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37,411.82万元，较上年同期-3,897.33万元增加1,059.93%，主要系报告期公司强化经营管理和风险管控、加强项目规划及周期管理所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额本年累计-45,608.48万元，较上年同期-11,961.72万元减少281.29%，主要系本报告期

购买银行理财增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本年累计-2,539.97万元，较上年同期-13,667.37万元增加81.42%，主要系本报告期偿还银行借款减少及分配股利减少所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

公司全资子公司广东华录百纳蓝火文化传媒有限公司、全资孙公司喀什蓝色火焰文化传媒有限公司，因经营业务款项纠纷等事项，部分银行账户被冻结。截至本报告期末冻结账户内存款余额合计人民币16,026,957.28元，占上市公司2017年末经审计净资产的0.25%。上述银行账户被冻结对广东蓝火、喀什蓝火的日常经营和业务有一定的影响，但不会对上市公司的正常运行、经营管理造成实质性影响。公司于2018年9月18日发布了《关于下属公司部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2018-077）、10月12日发布了《关于下属公司部分资金解除冻结暨银行账户被冻结的进展公告》（公告编号：2018-080）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于下属公司部分银行账户被冻结的公告	2018年09月18日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于下属公司部分资金解除冻结暨银行账户被冻结的进展公告	2018年10月12日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</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

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司根据2018年4月23日召开第三届董事会第十八次会议及2018年6月19日召开的2017年年度股东大会决议实施了2017年度权益分派，以公司2017年12月31日总股本81,246.1176万股为基数，向全体股东每10股派0.28元人民币（含税）。本次权益分派的股权登记日为2018年8月8日，除权除息日为2018年8月9日。详见《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-059）。

公司现金分红政策符合有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东的合法权益得到充分维护。

## 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

公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能出现亏损。主要原因系报告期内综艺招商不及预期，内容营销规模减少，部分影视项目未到收入确认时点所致。公司拟在后续的工作中对原有业务积极通过但不限于聚焦核心业务、收缩及裁撤经营不善业务线、出售非核心战略资产等多种手段，优化上市公司资产结构和业务布局，鉴于目前的宏观经济和行业形势，过程中可能出现短期波动。关于2018年度的业绩情况请关注公司后续披露的业绩预告、业绩快报及年度报告。

## 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

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	655,616,059.79	762,975,928.51
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	1,635,199,172.69	2,656,292,418.42
其中：应收票据	27,229,040.00	115,125,241.00
应收账款	1,607,970,132.69	2,541,167,177.42
预付款项	463,951,010.26	377,925,348.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	64,138,513.55	75,123,294.34
买入返售金融资产		
存货	193,478,667.29	171,046,428.67
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,214,411,334.80	878,836,019.67
流动资产合计	4,226,794,758.38	4,922,199,437.82
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,703,225.81	1,703,225.81

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	68,667,661.27	13,028,162.54
投资性房地产	159,687,985.62	
固定资产	5,333,032.28	7,244,332.32
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,021,968.03	45,887,046.72
开发支出		
商誉	1,965,775,713.17	1,965,775,713.17
长期待摊费用	85,165,575.23	129,073,648.25
递延所得税资产	76,351,835.17	66,156,579.71
其他非流动资产		83,000,000.00
非流动资产合计	2,373,706,996.58	2,311,868,708.52
资产总计	6,600,501,754.96	7,234,068,146.34
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	163,000,000.00
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	127,664,321.93	238,358,887.46
预收款项	36,564,125.47	39,748,711.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,132,147.68	12,752,305.61
应交税费	90,768,819.99	135,458,614.05
其他应付款	142,356,927.52	222,274,368.86
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		
其他流动负债		
流动负债合计	547,486,342.59	811,592,887.84
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	93,996.66	125,201.82
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	500,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	593,996.66	125,201.82
负债合计	548,080,339.25	811,718,089.66
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	-5,864.09	-11,451.86
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	663,247,840.46	1,031,762,625.56
归属于母公司所有者权益合计	6,030,312,982.46	6,398,822,179.79
少数股东权益	22,108,433.25	23,527,876.89
所有者权益合计	6,052,421,415.71	6,422,350,056.68
负债和所有者权益总计	6,600,501,754.96	7,234,068,146.34

法定代表人：方刚

主管会计工作负责人：张静萍

会计机构负责人：梁坤

## 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	449,835,542.68	489,593,699.03
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	68,908,371.32	203,857,939.91
其中：应收票据	4,980,000.00	36,500,000.00
应收账款	63,928,371.32	167,357,939.91
预付款项	48,566,577.52	113,031,148.18
其他应收款	519,544,613.27	945,854,864.09
存货	77,078,369.41	37,186,441.22
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,330,850,442.49	957,000,000.00
流动资产合计	2,494,783,916.69	2,746,524,092.43
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,703,225.81	1,703,225.81
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,708,465,109.99	2,632,825,611.26
投资性房地产	159,687,985.62	
固定资产	1,165,049.50	638,682.45
在建工程		
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	42,300,674.09	46,078,218.75

递延所得税资产	26,492,004.71	23,502,871.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,939,814,049.72	2,704,748,610.19
资产总计	5,434,597,966.41	5,451,272,702.62
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款		
预收款项		1,828,464.43
应付职工薪酬	2,454,945.27	2,097,809.40
应交税费	3,056,513.34	7,138,977.69
其他应付款	44,840,884.13	52,075,866.36
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	70,352,342.74	63,141,117.88
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		
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		
负债合计	70,352,342.74	63,141,117.88
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	-2,825,382.42	21,060,578.65
所有者权益合计	5,364,245,623.67	5,388,131,584.74
负债和所有者权益总计	5,434,597,966.41	5,451,272,702.62

### 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	99,636,100.33	593,165,721.24
其中：营业收入	99,636,100.33	593,165,721.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	178,824,003.90	556,869,903.59
其中：营业成本	85,105,269.24	450,784,733.98
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	2,722,037.47	6,691,331.35
销售费用	18,100,099.89	27,372,759.34
管理费用	20,061,562.63	17,298,924.86
研发费用		
财务费用	-3,666,166.64	571,597.35
其中：利息费用	1,958,828.04	8,120,530.58

利息收入	4,740,103.55	1,084,740.47
资产减值损失	56,501,201.30	54,150,556.71
加：其他收益	413,207.55	4,629,471.18
投资收益（损失以“-”号填列）	3,825,506.45	6,200,460.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,203,602.84	-186,465.23
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）	189.97	76,738.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-74,948,999.60	47,202,488.41
加：营业外收入	2.00	0.00
减：营业外支出	3,260,000.00	16,966.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-78,208,997.60	47,185,521.42
减：所得税费用	818,559.40	-5,135,273.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-79,027,557.00	52,320,794.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-79,027,557.00	52,320,794.72
（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	-79,000,804.81	52,719,751.34
少数股东损益	-26,752.19	-398,956.62
六、其他综合收益的税后净额	4,261.80	-3,889.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,261.80	-3,889.16
（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	4,261.80	-3,889.16

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	4,261.80	-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	-79,023,295.20	52,316,905.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	-78,996,543.01	52,715,862.18
归属于少数股东的综合收益总额	-26,752.19	-398,956.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0972	0.0650
（二）稀释每股收益	-0.0972	0.0650

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：方刚

主管会计工作负责人：张静萍

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	上期发生额
一、营业收入	5,709,437.84	6,670,014.13
减：营业成本	3,274,006.84	2,054,749.58
税金及附加	208,642.49	38,770.80
销售费用	1,931,454.32	6,002,118.49
管理费用	7,283,589.48	6,762,927.36
研发费用		
财务费用	-6,694,795.15	-2,511,134.14
其中：利息费用	244,566.67	145,205.41
利息收入	6,947,614.85	2,861,593.05
资产减值损失	-3,946,187.12	535,202.19



加：其他收益	113,207.55	4,022,010.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,825,506.45	6,535,200.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,205,317.47	-93,965.66
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）	189.97	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,591,630.95	4,344,590.22
加：营业外收入	2.00	
减：营业外支出	3,150,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,441,632.95	4,344,590.22
减：所得税费用	1,459,448.65	1,081,002.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,982,184.30	3,263,587.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,982,184.30	3,263,587.49
（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	2,982,184.30	3,263,587.49
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0037	0.0040
（二）稀释每股收益	0.0037	0.0040

## 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	425,314,285.27	1,467,931,704.83
其中：营业收入	425,314,285.27	1,467,931,704.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	749,884,245.90	1,357,524,751.97
其中：营业成本	503,095,005.68	1,139,649,873.17
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	1,381,326.64	8,873,652.25
销售费用	51,943,788.21	73,844,639.25
管理费用	67,738,705.75	57,865,213.65
研发费用		
财务费用	-6,883,228.47	-281,282.17
其中：利息费用	5,606,416.53	4,801,734.05
利息收入	12,014,555.29	5,306,917.52
资产减值损失	132,608,648.09	77,572,655.82
加：其他收益	7,623,726.42	5,365,878.43
投资收益（损失以“-”号填列）	17,463,143.17	13,508,591.76

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,111.36	-438,373.04
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）	106,574.13	75,496.29
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-299,376,516.91	129,356,919.34
加：营业外收入	2.00	185,500.00
减：营业外支出	54,642,699.80	76,970.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-354,019,214.71	129,465,448.41
减：所得税费用	-6,833,894.83	8,265,668.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-347,185,319.88	121,199,780.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-347,185,319.88	121,199,780.14
（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	-345,765,876.23	117,232,494.45
少数股东损益	-1,419,443.65	3,967,285.69
六、其他综合收益的税后净额	5,587.77	-7,582.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,587.77	-7,582.97
（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	5,587.77	-7,582.97
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	5,587.77	-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	-347,179,732.11	121,192,197.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	-345,760,288.46	117,224,911.48
归属于少数股东的综合收益总额	-1,419,443.65	3,967,285.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.4256	0.1440
（二）稀释每股收益	-0.4256	0.1440

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	38,088,270.01	45,150,738.67
减：营业成本	28,975,514.73	25,591,378.91
税金及附加	474,665.26	61,662.50
销售费用	5,597,849.50	8,614,627.87
管理费用	23,609,947.18	22,713,089.82
研发费用		
财务费用	-14,815,203.51	-9,604,912.49
其中：利息费用	555,591.67	1,453,854.38
利息收入	15,720,687.44	11,275,197.14
资产减值损失	11,956,531.14	390,171.63
加：其他收益	2,037,867.58	4,712,044.09
投资收益（损失以“－”号填列）	17,463,143.17	14,189,464.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,111.36	-920.00
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）	189.97	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,790,166.43	16,286,228.80
加：营业外收入	2.00	
减：营业外支出	3,150,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,359,831.57	16,286,228.80
减：所得税费用	-222,779.37	4,113,712.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,137,052.20	12,172,516.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,137,052.20	12,172,516.65
（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	-1,137,052.20	12,172,516.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0014	0.0150
（二）稀释每股收益	-0.0014	0.0150

## 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	1,289,634,603.90	1,052,691,429.04
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	21,045,281.58	230,819,127.42
经营活动现金流入小计	1,310,679,885.48	1,283,510,556.46
购买商品、接受劳务支付的现金	702,227,803.28	1,064,856,097.16
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	73,275,971.39	86,101,817.85
支付的各项税费	24,216,189.85	49,063,193.49
支付其他与经营活动有关的现金	136,841,742.99	122,462,747.59
经营活动现金流出小计	936,561,707.51	1,322,483,856.09
经营活动产生的现金流量净额	374,118,177.97	-38,973,299.63
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	3,022,568,004.05	2,643,365,542.12
取得投资收益收到的现金	18,921,328.79	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	149,855.40	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		
投资活动现金流入小计	3,041,639,188.24	2,661,278,087.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,112,914.20	3,629,184.27
投资支付的现金	3,415,611,100.00	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	3,497,724,014.20	2,780,895,333.75
投资活动产生的现金流量净额	-456,084,825.96	-119,617,246.20
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	60,000,000.00	63,000,000.00
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
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	112,760,000.00
偿还债务支付的现金	63,000,000.00	153,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,399,728.76	85,971,667.62
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
筹资活动现金流出小计	85,399,728.76	249,433,693.75
筹资活动产生的现金流量净额	-25,399,728.76	-136,673,693.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,508.03	-10,758.80
五、现金及现金等价物净增加额	-107,359,868.72	-295,274,998.38

加：期初现金及现金等价物余额	762,975,928.51	1,254,426,371.42
六、期末现金及现金等价物余额	655,616,059.79	959,151,373.04

## 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	156,497,929.59	109,194,841.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	397,861,155.89	138,414,655.09
经营活动现金流入小计	554,359,085.48	247,609,496.97
购买商品、接受劳务支付的现金	491,606.33	108,639,826.72
支付给职工以及为职工支付的现金	18,389,037.15	15,739,758.00
支付的各项税费	158,763.85	6,984,539.93
支付其他与经营活动有关的现金	74,123,550.62	183,047,928.13
经营活动现金流出小计	93,162,957.95	314,412,052.78
经营活动产生的现金流量净额	461,196,127.53	-66,802,555.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,072,568,004.05	2,643,365,542.12
取得投资收益收到的现金	22,161,837.13	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	1,355.40	
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	3,094,731,196.58	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	73,796,459.20	109,271.00
投资支付的现金	3,518,611,100.00	2,800,045,628.33
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	3,592,407,559.20	2,800,154,899.33
投资活动产生的现金流量净额	-497,676,362.62	-141,779,025.72



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	20,000,000.00	
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	20,000,000.00	12,260,000.00
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	23,277,921.26	82,829,795.52
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	23,277,921.26	181,129,795.52
筹资活动产生的现金流量净额	-3,277,921.26	-168,869,795.52
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	-39,758,156.35	-377,451,377.05
加：期初现金及现金等价物余额	489,593,699.03	1,067,862,860.16
六、期末现金及现金等价物余额	449,835,542.68	690,411,483.11

## 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。