

SPEARHEAD®

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘伟、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）	3,773,008,463.70	3,348,963,056.11	12.66%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,296,532,461.08	1,199,409,342.93	8.10%	
	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）	1,124,122,362.27	14.66%	2,641,196,155.68	4.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	98,401,760.35	61.14%	135,129,045.56	7.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	99,240,794.20	84.40%	116,491,476.15	11.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-122,459,059.24	-4,354.44%
基本每股收益（元/股）	0.15	66.67%	0.20	11.11%
稀释每股收益（元/股）	0.15	66.67%	0.20	11.11%
加权平均净资产收益率	7.89%	2.64%	10.82%	-0.18%

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）	864,812.48	
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）	13,888,815.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,133,234.42	其中：回购孙高发股份产生的营业外收入 11,832,488.25 元。
减：所得税影响额	6,221,715.53	
少数股东权益影响额（税后）	27,577.10	
合计	18,637,569.41	--

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	25,068	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	158,956,967	质押	196,491,215
宋春静	境内自然人	11.32%	76,831,967	0	质押	21,000,000
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	4.42%	29,956,324	0	质押	29,028,632
天津迪思投资管理有限公司	境内非国有法人	3.20%	21,739,725	21,739,725	质押	10,000,000
黄小川	境内自然人	2.27%	15,435,205	15,435,205	质押	15,089,000
孙高发	境内自然人	1.86%	12,643,910	0	质押	12,453,912
蔡慧萍	境内自然人	1.43%	9,731,161	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	0.73%	4,920,365	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			
刘伟	52,985,657	人民币普通股	52,985,657			
上海寰信投资咨询有限公司	29,956,324	人民币普通股	29,956,324			
孙高发	12,643,910	人民币普通股	12,643,910			
蔡慧萍	9,731,161	人民币普通股	9,731,161			
蔡思源	4,920,365	人民币普通股	4,920,365			

北京千石创富—民生银行—李晓龙	4,140,000	人民币普通股	4,140,000
#李卫春	3,133,304	人民币普通股	3,133,304
周秀芳	2,884,100	人民币普通股	2,884,100
国民信托有限公司—金鹰 4 号证券投资集合资金信托计划	1,729,300	人民币普通股	1,729,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售条件流通股股东之间，以及前 10 名无限售条件流通股股东和前 10 名股东之间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）	公司股东李卫春通过普通证券账户持有公司 0 股，通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,133,304 股股份，实际合计持有 3,133,304 股股份。		

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	158,956,967	0	0	158,956,967	高管限售股	无
霖灏投资（上海）有限公司	30,862,955	0	0	30,862,955	增发承诺	待定
天津迪思投资管理有限公司	21,739,725	0	0	21,739,725	增发承诺	2018 年 2 月 12 日
孙高发	12,643,910	12,643,910	0	0	增发承诺	已于 2017 年 7 月 13 日解除限售
黄小川	15,435,205	0	0	15,435,205	增发承诺	2018 年 2 月 12 日
王利峰	7,105,068	0	0	7,105,068	增发承诺	待判决结果出具后确认注销
王倩	426,098	0	0	426,098	增发承诺	2018 年 2 月 12 日
秦乃渝	1,956,575	0	0	1,956,575	增发承诺	2018 年 2 月 12 日

杨容辉	108,698	0	0	108,698	增发承诺	2018年2月12日
合计	249,235,201	12,643,910	0	236,591,291	--	--

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71.59%，主要原因是本报告期支付业务款项较多，同时回款较慢所致。
- 2) 应收票据比上年度期末减少了75.66%，主要原因是本报告期银行承兑汇票及时承兑、提高资金使用效率所致。
- 3) 应收账款比上年度期末增长了40.96%，主要原因是本报告期新增部分客户账期较长以及近期活动较多，暂未到结算期所致。
- 4) 其他应收款比上年度期末增长了47.45%，主要原因是本报告期新增项目保证金所致。
- 5) 预付账款比上年度期末增长了134.89%，主要原因是本报告期业务增加导致预付款项有所增加。
- 6) 可供出售金融资产比上年度期末减少了33.33%，主要原因是本报告期处置了执惠旅游部分股权所致。
- 7) 短期借款比上年度期末增长了85.33%，主要原因是本报告期新增银行短期贷款共计2.19亿元。
- 8) 应付账款比上年度期末增长了38.05%，主要原因是本报告期业务发展致使采购额增加所致。
- 9) 预收账款比上年度期末减少了69.74%，主要原因是上期预收账款的项目已完工，本期开票确认收入所致。
- 10) 应付职工薪酬比上年度期末增长了73.17%，主要原因是本报告期内长期人员管理项目薪酬增长较多所致。
- 11) 其他应付款比上年度期末减少了41.30%，主要原因是本报告期偿还深圳创维融资租赁有限公司借款所致。
- 12) 一年内到期的非流动负债比上年度期末减少了43.95%，主要原因是本报告期偿还了北京银行贷款3,920万元所致。
- 13) 其他流动负债比上年度期末增长了76.28%，主要原因是本报告期预计的待转销项税额增加所致。
- 14) 资本公积比上年度期末减少了45.82%，主要原因是本报告期回购孙高发股份并注销所致。

2、损益变动情况分析

- 1) 报告期财务费用较上年同期增长了100.39%，主要原因是本报告期新增大额银行贷款，贷款利息增加所致。
- 2) 报告期内资产减值损失较上年同期增长了498.29%，主要原因是新增业务回款账期较长所致。
- 3) 报告期内所得税费用较上年同期增长了34.51%，主要原因是本报告期营业利润实现稳定增长所致。
- 4) 报告期内实现净利润较上年同期增长了6.89%，主要原因是本报告期业务稳定增长促进净利润的增长。

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12,533.74万元，主要是因为新增部分客户账期较长以及活动较多，暂未到结算期末形成现金流入所致。
- 2) 报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了77,185.78万元，主要是因为本报告期较上年同期对外支付投资款较少所致。
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额相比上年同期减少了73,035.67万元，主要是因为本报告期偿还大额银行贷款以及应收保理借款所致。
- 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8,439.70万元，主要是本报告期经营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创业板指定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）。

2、重大资产重组终止事项

2017年4月14日，公司召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了关于《终止公司重大资产购买事项》的议案，因标的公司北京凯铭风尚网络技术有限公司在移动互联网端的业务拓展不及公司预期。为维护公司与股东的利益，明晰公司未来发展战略，依照既定发展路线轻装快速前行，经公司审慎研究，决定终止本次重大资产购买交易。具体内容详见同日披露的《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于终止重大资产购买事项的公告》（2017-035）。

3、终止A股限制性股票激励计划

2017年8月7日，公司召开的第三届董事会第三十六次会议及2017年第八次临时股东大会审议通过了关于《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司A股限制性股票激励计划（2017年度）（修订案）及其摘要》等议案，同意公司向激励对象授予A股限制性股票，本次限制性股票计划授予价格为3.78元/股，限制性股票激励计划授予的激励对象总人数为67人，授予不超过3,350万股A股限制性股票。2017年10月19日，公司召开的第三届董事会第四十三次会议审议通过关于《终止A股限制性股票激励计划（2017年度）（修订案）》的议案。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于终止A股限制性股票激励计划（2017年度）（修订案）的公告》（2017-165），该事项待股东大会审议通过。

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	巨潮网： http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1203019928?announceTime=2017-01-16%2019:53
重大资产重组终止事项	2017年04月15日	巨潮网： http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1203301316?announceTime=2017-04-15
终止A股限制性股票激励计划	2017年10月20日	巨潮网： http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1204054441?announceTime=2017-10-20

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	2013年10月14日	3年	截止报告期末，该承诺正在履

			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，若因上海东汐，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。			行中。相关股份正在回购注销中。
	霖澍投资（上海）有限公司	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，上海东汐广告传播有限公司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。</p> <p>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汐广告签约的最终服务接收方）。</p> <p>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</p>	2013 年 05 月 10 日	3 年	该承诺履行中，正在履行业绩补偿。

			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	<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÷（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 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。</p>	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，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。
	王利峰	股份限售承诺	<p>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</p>	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

			意互通未能达成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。			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。
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) 霖灞投资（上海）有限公司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	2017-12-31
中科天玑 云略数据 科技（北 京）有限公 司	2016 年	经营保证金	500		500		现金清偿		
合计			1,123.61	0	500	623.61	--	623.61	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	0.52%								
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	2017 年 04 月 15 日								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	巨潮网： http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1203301321?announceTime=2017-04-15								

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

2017 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	68,100,789.22	239,675,491.08
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	12,719,972.85	52,263,808.80
应收账款	1,804,154,628.16	1,279,893,379.73
预付款项	125,868,270.05	53,585,856.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	175,035.62	72,208.04
应收股利		
其他应收款	91,048,477.93	61,748,255.53
买入返售金融资产		
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,859,686.36	28,544,892.54
流动资产合计	2,131,926,860.19	1,715,783,892.24
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	666,666.67	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	296,159,694.30	294,957,533.45
投资性房地产	130,529,731.67	130,529,731.67
固定资产	34,899,651.86	35,735,127.15
在建工程	2,385,033.65	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	28,493,461.62	29,057,855.52
开发支出	4,255,919.33	3,604,790.16
商誉	891,980,703.01	891,980,703.01
长期待摊费用	5,993,110.74	5,948,002.07
递延所得税资产	78,226,895.98	72,874,686.16
其他非流动资产	167,490,734.68	167,490,734.68
非流动资产合计	1,641,081,603.51	1,633,179,163.87
资产总计	3,773,008,463.70	3,348,963,056.11
流动负债：		
短期借款	476,300,000.00	257,000,000.00
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		
应付账款	816,457,651.94	591,442,996.18
预收款项	10,741,251.98	35,492,592.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	151,583,101.99	87,534,125.66
应交税费	83,980,348.65	85,184,340.36

应付利息	3,156,740.68	3,266,632.70
应付股利	1,743,153.39	2,461,638.64
其他应付款	228,736,901.09	389,648,889.21
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	89,200,000.00
其他流动负债	35,814,225.40	20,316,957.20
流动负债合计	1,858,513,375.12	1,561,548,172.53
非流动负债：		
长期借款	341,600,000.00	290,800,000.00
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		
专项应付款		
预计负债	243,229,233.04	264,782,833.04
递延收益		
递延所得税负债	23,516,378.26	23,650,103.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	608,345,611.30	579,232,936.30
负债合计	2,466,858,986.42	2,140,781,108.83
所有者权益：		
股本	678,491,488.00	682,794,211.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,905,196.11	16,434,961.36
减：库存股		
其他综合收益	36,171,950.51	37,372,811.98
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	537,521,459.71	427,364,991.84
归属于母公司所有者权益合计	1,296,532,461.08	1,199,409,342.93
少数股东权益	9,617,016.20	8,772,604.35
所有者权益合计	1,306,149,477.28	1,208,181,947.28
负债和所有者权益总计	3,773,008,463.70	3,348,963,056.11

法定代表人：刘伟

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	34,024,512.47	75,313,928.24
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	95,329,244.57	18,557,787.98
预付款项	23,428,642.48	134,166.67
应收利息	966,052.78	
应收股利	210,000,000.00	100,000,000.00
其他应收款	245,183,585.33	189,613,988.83
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,446,244.53	4,981,635.23
流动资产合计	615,378,282.16	388,601,506.95
非流动资产：		
可供出售金融资产	666,666.67	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,609,829,092.42	1,608,010,179.68
投资性房地产	87,772,548.75	87,772,548.75

固定资产	25,052,856.77	25,617,566.07
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,577,034.15	1,724,231.49
开发支出	1,236,158.33	865,049.31
商誉		
长期待摊费用	1,441,776.32	2,205,069.74
递延所得税资产	26,085,353.86	18,753,672.33
其他非流动资产	161,800,467.00	161,800,467.00
非流动资产合计	1,915,461,954.27	1,907,748,784.37
资产总计	2,530,840,236.43	2,296,350,291.32
流动负债：		
短期借款	251,300,000.00	100,000,000.00
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		
应付账款	55,279,335.90	2,621,599.69
预收款项		606,507.02
应付职工薪酬	358,236.74	995,659.73
应交税费	431,311.28	200,880.24
应付利息	6,380,586.25	1,880,197.12
应付股利	1,743,153.39	2,461,638.64
其他应付款	323,315,070.75	376,222,863.77
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		39,200,000.00
其他流动负债		828,605.24
流动负债合计	638,807,694.31	525,017,951.45
非流动负债：		
长期借款	291,600,000.00	240,800,000.00
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		
专项应付款		
预计负债	243,229,233.04	264,782,833.04
递延收益		
递延所得税负债	11,368,945.02	11,368,945.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	546,198,178.06	516,951,778.06
负债合计	1,185,005,872.37	1,041,969,729.51
所有者权益：		
股本	678,491,488.00	682,794,211.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	258,305,069.34	265,834,834.59
减：库存股		
其他综合收益	30,877,173.19	30,877,895.43
专项储备		
盈余公积	35,442,366.75	35,442,366.75
未分配利润	342,718,266.78	239,431,254.04
所有者权益合计	1,345,834,364.06	1,254,380,561.81
负债和所有者权益总计	2,530,840,236.43	2,296,350,291.32

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	1,124,122,362.27	980,355,510.51
其中：营业收入	1,124,122,362.27	980,355,510.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,003,405,750.34	912,244,619.33

其中：营业成本	864,328,335.21	796,388,331.21
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	4,100,544.28	3,104,417.97
销售费用	22,773,068.80	22,010,705.99
管理费用	88,508,939.19	82,670,957.11
财务费用	18,257,102.53	13,018,545.45
资产减值损失	5,437,760.33	-4,948,338.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,103,471.90	-418,350.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,103,471.90	-418,350.89
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	122,820,083.83	67,692,540.29
加：营业外收入	-615,561.94	10,208,998.43
其中：非流动资产处置利得	250.10	6,150.00
减：营业外支出	483,713.82	543,949.30
其中：非流动资产处置损失	83,923.61	3,149.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	121,720,808.07	77,357,589.42
减：所得税费用	23,379,938.79	15,802,028.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	98,340,869.28	61,555,561.42
归属于母公司所有者的净利润	98,401,760.35	61,067,725.93
少数股东损益	-60,891.07	487,835.49
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）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	98,340,869.28	61,555,561.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	98,401,760.35	61,067,725.93
归属于少数股东的综合收益总额	-60,891.07	487,835.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.09
（二）稀释每股收益	0.15	0.09

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：刘伟

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	85,640,688.50	11,675,676.99

减：营业成本	53,298,319.31	3,014,685.68
税金及附加	262,262.75	43,869.32
销售费用	179,325.00	
管理费用	10,784,713.43	12,697,750.76
财务费用	16,958,831.43	9,766,834.31
资产减值损失	-204,241.18	190,576.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	248,144.29	-411,066.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	248,144.29	-333,006.25
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,609,622.05	-14,449,106.17
加：营业外收入	250.10	6,876,169.90
其中：非流动资产处置利得	250.10	
减：营业外支出	436,027.82	540,000.00
其中：非流动资产处置损失	40,610.82	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,173,844.33	-8,112,936.27
减：所得税费用	981,425.01	-1,944,077.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,192,419.32	-6,168,859.04
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	3,192,419.32	-6,168,859.04
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	2,641,196,155.68	2,530,790,657.60
其中：营业收入	2,641,196,155.68	2,530,790,657.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,494,723,575.00	2,401,954,665.14
其中：营业成本	2,096,702,456.73	2,084,761,930.89
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	9,411,150.63	8,090,574.00
销售费用	66,449,635.28	54,028,240.16
管理费用	259,044,197.53	228,002,269.20
财务费用	49,783,566.00	24,843,211.58
资产减值损失	13,332,568.83	2,228,439.31
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	4,785,688.99	4,813,635.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,823,022.32	-649,534.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	151,258,269.67	133,649,628.04
加：营业外收入	24,514,828.64	21,860,514.03
其中：非流动资产处置利得	14,966.65	6,150.00
减：营业外支出	2,202,633.27	589,088.49
其中：非流动资产处置损失	112,820.84	47,348.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	173,570,465.04	154,921,053.58
减：所得税费用	38,822,007.63	28,862,126.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	134,748,457.41	126,058,926.83
归属于母公司所有者的净利润	135,129,045.56	125,689,169.31
少数股东损益	-380,588.15	369,757.52
六、其他综合收益的税后净额	-1,200,861.47	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,200,861.47	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,200,861.47	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-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	133,547,595.94	126,058,926.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	133,928,184.09	125,689,169.31
归属于少数股东的综合收益总额	-380,588.15	369,757.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.18
（二）稀释每股收益	0.20	0.18

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	98,318,039.04	34,368,836.16
减：营业成本	59,458,336.24	8,018,451.96
税金及附加	624,506.13	220,463.05
销售费用	644,675.00	
管理费用	32,648,296.02	32,764,750.20
财务费用	46,282,326.96	16,456,024.09
资产减值损失	344,151.97	820,126.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	151,217,301.65	-712,611.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,254,634.98	-634,551.54
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	109,533,048.37	-24,623,590.54
加：营业外收入	11,832,738.35	6,876,169.90
其中：非流动资产处置利得	250.10	

减：营业外支出	437,877.82	540,000.00
其中：非流动资产处置损失	42,460.82	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	120,927,908.90	-18,287,420.64
减：所得税费用	-7,331,681.53	-4,645,085.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	128,259,590.43	-13,642,335.07
五、其他综合收益的税后净额	-722.24	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-722.24	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-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	128,258,868.19	-13,642,335.07
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	2,195,760,599.83	2,082,233,661.57
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	76,666,386.17	109,733,829.11
经营活动现金流入小计	2,272,426,986.00	2,191,967,490.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,380,132,591.96	1,256,924,935.99
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	709,172,547.15	630,309,709.78
支付的各项税费	103,389,240.62	105,853,306.05
支付其他与经营活动有关的现金	202,191,665.51	196,001,158.41
经营活动现金流出小计	2,394,886,045.24	2,189,089,110.23
经营活动产生的现金流量净额	-122,459,059.24	2,878,380.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	333,333.33	60,244,417.95
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	197,282.78	24,448.92
处置子公司及其他营业单位收到		

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,603,282.78	60,268,866.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,687,945.36	6,600,750.45
投资支付的现金	290,000.00	705,664,867.00
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	21,553,600.00	
支付其他与投资活动有关的现金		144,789,305.42
投资活动现金流出小计	27,531,545.36	857,054,922.87
投资活动产生的现金流量净额	-24,928,262.58	-796,786,056.00
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	584,697,187.49	409,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	307,353,662.00	499,991,296.00
筹资活动现金流入小计	893,275,849.49	908,991,296.00
偿还债务支付的现金	361,298,164.62	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,516,539.20	49,054,769.41
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	473,881,296.00	100,000,000.00
筹资活动现金流出小计	908,695,999.82	194,054,769.41
筹资活动产生的现金流量净额	-15,420,150.33	714,936,526.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-532,882.67	27,759.76
五、现金及现金等价物净增加额	-163,340,354.82	-78,943,389.20
加：期初现金及现金等价物余额	210,432,917.33	224,489,296.97
六、期末现金及现金等价物余额	47,092,562.51	145,545,907.77

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	16,284,866.46	21,888,414.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	60,080,875.81	63,821,292.89
经营活动现金流入小计	76,365,742.27	85,709,707.22
购买商品、接受劳务支付的现金	28,157,711.34	7,668,124.89
支付给职工以及为职工支付的现金	8,005,780.22	9,083,041.80
支付的各项税费	866,480.00	1,774,986.97
支付其他与经营活动有关的现金	188,705,639.36	156,302,182.61
经营活动现金流出小计	225,735,610.92	174,828,336.27
经营活动产生的现金流量净额	-149,369,868.65	-89,118,629.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	333,333.33	4,955,440.15
取得投资收益收到的现金	40,072,666.67	38,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	47,980,000.00	14,659,170.13
投资活动现金流入小计	88,392,840.00	57,614,610.28
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	1,036,375.79
投资支付的现金	1,386,702.06	661,214,867.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21,553,600.00	
支付其他与投资活动有关的现金	72,900,000.00	24,993,800.00
投资活动现金流出小计	96,356,780.66	687,245,042.79
投资活动产生的现金流量净额	-7,963,940.66	-629,630,432.51
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	293,799,022.87	280,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	133,170,000.00	528,810,000.00

筹资活动现金流入小计	426,969,022.87	808,810,000.00
偿还债务支付的现金	138,400,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,529,029.33	31,971,209.98
支付其他与筹资活动有关的现金	103,020,000.00	166,055,268.47
筹资活动现金流出小计	309,949,029.33	198,026,478.45
筹资活动产生的现金流量净额	117,019,993.54	610,783,521.55
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	-40,801,615.77	-107,965,540.01
加：期初现金及现金等价物余额	54,502,928.24	122,678,221.13
六、期末现金及现金等价物余额	13,701,312.47	14,712,681.12

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。