



北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人赵文权、主管会计工作负责人张向际及会计机构负责人(会计主管人员)张东声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	17,069,998,936.18	11,370,173,092.27	50.13%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	4,341,354,185.43	4,473,605,968.11	-2.96%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.2480	4.6369	-51.52%	
	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
营业总收入（元）	2,346,947,275.44	59.58%	5,799,659,810.93	41.49%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	111,433,070.98	-45.91%	197,563,216.85	-61.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	240,762,384.56	40.70%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.1247	-29.55%
基本每股收益（元/股）	0.06	-45.45%	0.10	-62.96%
稀释每股收益（元/股）	0.06	-45.45%	0.10	-62.96%
加权平均净资产收益率	2.53%	-2.36%	4.42%	-7.90%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.99%	-1.47%	3.79%	-6.90%

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）	32,266,897.29	
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）	5,685,815.61	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	97,373.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-497,405.60	
减：所得税影响额	9,321,059.66	
少数股东权益影响额（税后）	153,248.10	
合计	28,078,373.34	--

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、重大风险提示

### 1、宏观经济环境影响

2015开年以来，我国经济增长趋势放缓，未来宏观经济将继续面临压力，作为经济主体参与者的各类企业可能因此削减营销和广告支出，从而影响整个传播行业特别是传统传播行业。

### 2、应收账款回收风险

受宏观经济放缓影响，公司应收账款余额处于较高水平，不能及时、足额回收全部应收账款将对公司盈利水平和现金流水平产生不利影响。

### 3、各项费用上升风险

随着公司业务发展及规模扩大，以及员工人数大幅增加，如果公司无法完善内部管理制度，提高管理效率，公司的人员成本、管理费用等将过快上升，从而影响公司净利润。

### 4、公司发行股份购买资产事项的风险

公司目前正在筹划发行股份购买资产事项，并于2015年8月5日披露了《重大事项停牌公告》，停牌期间公司于2015年8月28日和2015年9月26日分别披露了《关于重大事项延期复牌暨进展的公告》（公告编号：2015-80）、《关于重大事项延期复牌的公告》（公告编号：2015-90）。该事项存在不确定性，如无法顺利实施，将对公司造成重大影响。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		74,089				
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
赵文权	境内自然人	7.09%	136,907,714	105,678,292	质押	107,930,498
陈良华	境内自然人	6.24%	120,449,675	0	质押	94,884,706
许志平	境内自然人	5.31%	102,514,730	87,879,398	质押	76,500,000
吴铁	境内自然人	5.28%	101,915,223	88,351,506	质押	76,820,000
李芑	境内自然人	4.93%	95,243,181	95,243,181	质押	94,710,542
孙陶然	境内自然人	3.75%	72,479,708	54,359,781	质押	69,557,177
王舰	境内自然人	3.13%	60,472,889		质押	31,900,000
西藏山南博杰投资咨询 合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.46%	47,411,240		质押	47,411,160
高鹏	境内自然人	1.81%	34,936,626			
中央汇金投资有限责任 公司	国有法人	1.21%	23,278,800			
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			
陈良华	120,449,675	人民币普通股	120,449,675			
王舰	60,472,889	人民币普通股	60,472,889			
高鹏	34,936,626	人民币普通股	34,936,626			
赵文权	31,229,422	人民币普通股	31,229,422			
中央汇金投资有限责任公司	23,278,800	人民币普通股	23,278,800			
毛晨	21,052,512	人民币普通股	21,052,512			
孙陶然	18,119,927	人民币普通股	18,119,927			
许志平	14,635,332	人民币普通股	14,635,332			
吴铁	13,563,717	人民币普通股	13,563,717			
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票 型证券投资基金	12,080,623	人民币普通股	12,080,623			
上述股东关联关系或一致行动的说明	赵文权、陈良华、许志平、吴铁、孙陶然五人为一致行动人，共同构成公司实际控制人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

##### （一）资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明

1、货币资金期末余额较期初增长57.75%，主要原因是报告期内公司分两期发行非公开定向发行债务融资工具及2015年内发行的短期融资券，资金尚未按照募集用途支付完毕。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额较期初增长68.74%，主要原因是报告期公司支付认缴投资款，权益性投资成本增加所致。

3、应收账款期末余额较期初增长52.46%，主要原因是本期新纳入合并范围的子公司Vision 7 International Inc.、Domob Limited及多盟智胜网络技术（北京）有限公司（以下简称“多盟”）和 Madhouse Inc.（以下简称“亿动”）已有的应收账款带入，以及公司业务量增长期末未收回款项增加所致。

4、预付账款期末余额较期初增长53.74%，主要原因是本期新纳入合并范围的子公司多盟及亿动已有的预付账款带入，导致合并财务报表预付账款增加。

5、其他应收款期末余额较期初增长70.01%，主要原因是公司业务增长，相应的项目临时借款及押金增加及本期新纳入合并范围的子公司Vision 7 International Inc.、多盟及亿动公司已有的其他应收款带入，导致合并财务报表其他应收款增加。

6、存货期末余额较期初增长192.83%，主要原因是公司子公司蓝色光标电子商务（上海）有限公司从事销售产品业务，报告期业务量增长，存货增加。

7、其他流动资产期末余额较期初增长16221.77%，主要原因是本期新纳入合并范围子公司多盟存在一笔尚未到期的理财资金。

8、可供出售金融资产期末余额较期初增长57.19%，主要原因是报告期公司根据企业会计准则的要求，将不能实施重大影响的Huntsworth PLC及北京璧合科技股份有限公司由长期股权投资变更为可供出售金融资产核算。

9、长期股权投资期末余额较期初减少74.47%，主要是公司上年末收购子公司Vision 7 International Inc. 及沈阳新维广告有限公司，于本期完成交割并纳入合并范围，导致合并财务报表长期股权投资减少。

10、固定资产期末余额较期初增长177.85%，主要是公司本期新纳入合并范围的子公司Vision 7

International Inc. 已有的固定资产带入，导致合并财务报表固定资产增加。

11、开发支出期末余额较期初增长1193.11%，主要是公司存在研发项目，本期研发支出增加。

12、商誉期末余额较期初增长142.79%，主要是报告期内公司完成对Vision 7 International Inc.、沈阳新维广告有限公司、多盟及亿动的收购，于报告期确认商誉所致。

13、递延所得税资产期末余额较期初增长162.95%，主要是公司本期新纳入合并范围的子公司Vision 7 International Inc. 已有递延所得税资产带入，导致合并财务报表递延所得税资产增加。

14、其他非流动资产期末余额较期初增长100%，主要原因是公司子公司北京蓝色光标娱乐传媒咨询有限公司与其他公司联合投资了电视剧《布拉格的童话》，并已支付项目款。

15、应付账款期末余额较期初增长109.62%，主要是公司本期新纳入合并范围的子公司Vision 7 International Inc.、多盟及亿动公司已有应付账款带入，导致合并财务报表应付账款增加。

16、预收款项期末余额较期初增长134.18%，主要原因是报告期公司预收服务费及广告投放款增加，及本期新纳入合并范围的子公司Vision 7 International Inc. 及多盟公司已有预收款项带入，导致合并财务报表预收款项增加。

17、应付职工薪酬期末余额较期初增长76.97%，主要是原因是公司报告期内对薪酬政策及支付时间进行调整，导致报告期末尚未支付的工资薪酬增加。

18、应付利息期末余额较期初增长526.43%，主要原因是报告期内公司短期贷款增加及计提的贷款、债券尚未到支付期的利息增加。

19、其他应付款期末余额较期初增长196.86%，主要原因是报告期公司收购子公司多盟及亿动已有其他应付款项带入以及收购三家公司需要支付投资者的融资款项，导致合并财务报表其他应付款增加。

20、其他流动负债期末余额较期初增长100.13%，主要原因是报告期内公司分两期发行短期融资券共7.5亿元。

21、长期应付款期末余额较期初增长98.47%，主要原因是报告期公司为完成收购子公司多盟及亿动公司，取得第三方投资者的长期融资款项，导致合并财务报表长期应付款增加。

22、递延所得税负债期末余额较期初增长54.99%，主要原因是报告期公司完成对子公司沈阳新维广告有限公司的收购，根据相关评估报告确认无形资产及递延所得税负债，及本期新纳入合并范围的Vision 7 International Inc.，该公司已有递延所得税负债带入，导致合并财务报表递延所得税负债增加。

23、其他非流动负债期末余额较期初增长100%，主要原因是报告期公司分两期发行非公开发行定向债务融资工具共10亿元。

## （二）利润表项目大幅变动的情况及原因说明

1、营业收入及营业成本2015年1-9月较上年同期分别增长41.49%和47.21%，主要原因是公司业务增长，以及同比公司新纳入合并范围子公司Vision 7 International Inc.、多盟及亿动等公司合并数据增加所致。

2、销售费用2015年1-9月较上年同期增长42.07%，主要原因是公司业务规模扩大及推进数字化业务，办公成本、人员成本等运营费用增加，以及同比公司新纳入合并范围子公司Vision 7 International Inc.、沈阳新维广告有限公司、多盟及亿动等公司合并数据增加所致。

3、管理费用2015年1-9月较上年同期增长108.01%，主要原因是公司业务规模扩大及推进数字化业务，各项办公、租赁等费用增加，以及同比公司新纳入合并范围子公司Vision 7 International Inc.、沈阳新维广告有限公司、多盟及亿动等公司合并数据增加所致。

4、财务费用2015年1-9月较上期同期增长773.62%，主要原因是公司同比上期，长、短期贷款增加、公司持有及新发行了短期融资券和非公开发行定向债务融资工具，导致贷款及债券利息支出增加。

5、资产减值损失2015年1-9月较上年同期增长127.68%，主要原因是公司业务增长，应收账款坏账准备增加所致。

6、营业外收入2015年1-9月较上年同期下降39.66%，主要原因是公司政府补助项目减少所致。

7、归属于普通股股东净利润2015年1-9月较上年同期下降61.08%，主要原因是公司报告期内确认对被投资公司Huntsworth公司较大的投资损失；公司继续推进业务数字化转型升级和新业务领域布局建设投入，新业务尚处于培育期；以及业务扩张、员工人数大幅增加导致管理费用增加；同时，报告期内公司银行贷款及债券余额较高，大幅增加公司财务费用。综合以上导致归属于普通股股东净利润同比下降幅度较大。

8、少数股东损益2015年1-9月较上年同期下降40.26%，主要原因是公司新设立非全资子公司尚在支出阶段，未产生利润，导致少数股东损益相应下降。

## （三）现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明

1、经营活动产生的现金流量净额2015年1-9月较上年同期增长40.70%，主要原因是公司销售回款及采购付款保持稳定的增加。

2、投资活动产生的现金流量净额2015年1-9月较上年同期增长333.10%，主要原因是报告期内公司收购多盟及亿动等三家公司，取得子公司支付的现金流量净额较大增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额2015年1-9月较上年同期增长1933.03%，主要原因是公司报告期内二期发行短期融资券及非公开发行定向债务融资工具增加所致。

## （四）主要财务指标大幅变动的情况及原因说明



1、基本每股收益2015年1-9月较上年同期下降62.96%，主要原因是公司归属于普通股股东净利润较上年同期下降所致。

## 二、业务回顾和展望

### 报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司整体运营稳定，各项业务均正常有序开展。报告期内营业收入持续稳定增长，较上年同期增幅59.58%，前三季度较上年同期增幅41.49%。

报告期内，净利润较上年同期下降45.91%，前三季度较上年同期下降61.08%。主要原因包括：公司继续进行业务布局建设投入，以及推进业务数字化转型升级，投入较大；公司规模进一步扩大带来的员工人数增加导致管理费用大幅提升；另外，公司银行贷款及债券余额较高，也大幅增加了公司财务费用；一季度公司持股19.85%股权的境外参股子公司Huntsworthplc商誉减值影响持续存在。

内生增长和外延发展并重始终是公司寻求发展的重要路线。报告期内，公司完成对DomobLimited及多盟智胜网络技术（北京）有限公司（以下简称“多盟”）和MadhouseInc.（以下简称“亿动”）的收购。纳入合并范围后，多盟与亿动均已在报告期内提前实现扭亏为盈，合计实现过千万元的盈利。

公司秉持打造全球化智能营销传播服务链条的发展战略，已成为目前唯一能提供全球营销服务的中国本土品牌。公司围绕智能整合传播业务、移动营销业务、国际业务三大核心已经构建了三套马车式业务结构，其中尤以移动营销业务为核心布局。

“数字化”发展方面，公司将逐步形成以智能营销为架构，以“服务+产品”、“创意+技术”为驱动，提供基于商业智能（BI）的端到端整合营销传播服务解决方案的能力。通过以智能数据分析的技术驱动为根系，以策略服务、品牌管理、BIG IDEA、内容运营、数字营销、移动互联、活动管理、电商营销等服务为主干，端到端的智能营销传播投放为延伸，呈现新业态下的强劲发展驱动力，及传播服务新生态。

“国际化”发展方面，公司将继续着眼全球投资布局，向客户提供以技术驱动的程序化平台、以优质资源为核心竞争力的海外投放平台和服务驱动的大营销平台，帮助更多的中国企业在海外市场取得商业成功。

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

前五名供应商合计采购金额（元）	886,271,123.87
-----------------	----------------

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	21.14%
-----------------------	--------

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

前五名客户合计销售金额（元）	1,204,882,186.74
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	20.78%

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司共同控制人赵文权、孙陶然、吴铁、许志平、陈良华	公司共同控制人赵文权、孙陶然、吴铁、许志平、陈良华承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；赵文权、孙陶然、吴铁、许志平、陈良华作为公司董事承诺：上述承诺期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，在离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；此外，赵文权、孙陶然、吴铁、许志平、陈良华作为公司一致行动人（共同控制人），承诺自上述期限届满日起三年内公司共同控制人赵文权、孙陶然、吴铁、许志平、陈良华承诺减持股份的，减持后本人持股比例不低于首发上市时公司总股本 8,000 万股的百分之六，并且不通过大宗交易系统减持。	2010 年 02 月 26 日	公司共同控制人赵文权、孙陶然、吴铁许志平、陈良华承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。	严格执行其承诺事项，未有违反上述承诺的情况
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

### 二、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

### 三、其他重大事项进展情况

#### （一）关于重大事项停牌情况

公司目前正在筹划发行股份购买资产事项，并于 2015 年 8 月 5 日披露了《重大事项停牌公告》，停牌期间公司于 2015 年 8 月 28 日和 2015 年 9 月 26 日分别披露了《关于重大事项延期复牌暨进展的公告》（公告编号：2015-80）、《关于重大事项延期复牌的公告》（公告编号：2015-90）。目前相关事项正在有序进行，公司将于披露相关事项后复牌。

#### （二）关于公司申请发行可转债进展情况

1、公司于 2014 年 7 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了关于公司发行可转换公司债券的相关议案,并提交公司股东大会审议。2014 年 8 月 18 日,公司召开 2014 年第三次临时股东大会审议通过了上述关于公司发行可转换公司债券的相关议案。之后公司按照规定将可转换公司债券申请材料向中国证监会进行申报。

2、2014 年 9 月 1 日,公司接到中国证监会出具的《中国证监会行政许可受理通知书》(141055 号),认为公司申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

3、2015 年 5 月 29 日,公司申请公开发行 14 亿元可转换公司债券的申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会 2015 年第 51 次工作会议审核通过。

4、2015 年 6 月 29 日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于 2015 年 6 月 25 日印发的《关于核准北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2015]1345 号),批复内容如下:(1)核准公司向社会公开发行面值总额 14 亿元的可转换公司债券,期限 6 年。(2)本次发行可转换公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。(3)本批复自核准发行之日起 6 个月内有效。(4)自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

5、2015 年 8 月 13 日,公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》,同意延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期 12 个月,自上次股东大会决议有效期届满之日起算。

6、公司董事会及授权人士将按照相关法律法规和批复文件的要求及公司股东大会的授权,实施本次公开发行可转换公司债券的相关事宜。

### (三) 关于收购事项情况

公司第三届董事会第三十九次会议审议通过《关于公司全资子公司投资取得 Domob Limited 100% 股权和多盟智胜网络技术(北京)有限公司 95% 股权的议案》《关于公司全资子公司投资取得 Madhouse Inc. 51% 股权的议案》。报告期内,公司完成了收购 Madhouse Inc.、Domob Limited 和多盟智胜网络技术(北京)有限公司的股权交割工作。

### (四) 关于公司董事长、实际控制人之一增持公司股份计划

2015 年 7 月 8 日,公司接到公司实际控制人之一、董事长兼总经理赵文权先生通知,其基于对公司未来发展前景的坚定信心及对公司价值的认可,根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定增持公司股份,并承诺在增持期间不减持所持有的公司股份。

本次增持计划的时间区间为 2015 年 7 月 8 日至 2016 年 1 月 7 日,以自筹资金方式,合计增持公司股份

不超过1900万股股份，约占目前公司总股本的1%。

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司对现金分红政策未进行调整，公司严格执行现金分红政策，利润分配实际情况符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司现金分红政策符合公司章程等相关规定，且现金分红政策的分红标准和比例明确和清晰，相关的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，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，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、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

报告期内，公司接到公司实际控制人之一、董事长兼总经理赵文权先生通知，其基于对公司未来发展前景的坚定信心及对公司价值的认可，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定增持公司股份，并承诺在增持期间不减持所持有的公司股份。本次增持计划的时间区间为2015年7月8日至2016年1月7日，以自筹资金方式，合计增持公司股份不超过1900万股股份，约占目前公司总股本的1%。公司已于2015年7月8日，披露了《关于公司董事长实际控制人之一增持公司股份计划的公告》（公告编号2015-056）。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司

2015 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	3,121,420,711.67	1,978,738,026.12
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	122,978,554.09	72,881,180.29
衍生金融资产		
应收票据	21,076,065.00	21,676,583.08
应收账款	3,390,111,441.56	2,223,552,029.57
预付款项	306,345,526.48	199,258,260.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	19,040,400.17	15,032,404.41
应收股利		
其他应收款	595,180,730.53	350,082,454.51
买入返售金融资产		
存货	19,261,027.23	6,577,503.15
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	12,000,000.00	73,521.45
流动资产合计	7,607,414,456.73	4,867,871,962.72
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	1,525,075,772.13	970,223,382.68
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	396,317,985.92	1,552,632,305.86
投资性房地产		
固定资产	117,384,154.20	42,247,666.37
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	2,168,805,171.33	1,706,375,231.02
开发支出	24,571,597.06	1,900,198.51
商誉	5,088,254,422.44	2,095,751,818.59
长期待摊费用	120,854,033.63	126,278,982.57
递延所得税资产	18,121,342.74	6,891,543.95
其他非流动资产	3,200,000.00	
非流动资产合计	9,462,584,479.45	6,502,301,129.55
资产总计	17,069,998,936.18	11,370,173,092.27
流动负债：		
短期借款	1,447,718,252.89	1,391,634,767.37
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	2,261,231,172.02	1,078,753,601.11
预收款项	397,200,973.85	169,613,057.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	148,545,308.62	83,936,160.12
应交税费	188,280,578.99	237,700,621.05

应付利息	87,951,803.77	14,040,166.03
应付股利		
其他应付款	1,669,242,925.74	562,308,098.00
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	199,904,777.70	199,047,806.70
其他流动负债	1,498,562,500.00	748,787,500.00
流动负债合计	7,898,638,293.58	4,485,821,778.12
非流动负债：		
长期借款	1,430,629,647.30	1,148,303,479.35
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,615,951,001.82	814,204,476.65
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	436,152,590.87	281,401,340.16
其他非流动负债	994,868,194.44	
非流动负债合计	4,477,601,434.43	2,243,909,296.16
负债合计	12,376,239,728.01	6,729,731,074.28
所有者权益：		
股本	1,931,169,473.00	964,781,550.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,108,967,821.61	2,123,011,029.69
减：库存股		
其他综合收益	-168,739,777.49	-31,222,918.35
专项储备		



盈余公积	65,356,128.39	65,356,128.39
一般风险准备		
未分配利润	1,404,600,539.92	1,351,680,178.38
归属于母公司所有者权益合计	4,341,354,185.43	4,473,605,968.11
少数股东权益	352,405,022.74	166,836,049.88
所有者权益合计	4,693,759,208.17	4,640,442,017.99
负债和所有者权益总计	17,069,998,936.18	11,370,173,092.27

法定代表人：赵文权

主管会计工作负责人：张向际

会计机构负责人：张东

## 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	1,788,619,724.35	964,178,588.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	122,978,554.09	72,881,180.29
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	120,497,552.64	207,903,077.94
预付款项	15,071,590.96	22,261,930.31
应收利息	11,549,480.56	14,679,801.67
应收股利	24,926,575.13	
其他应收款	965,822,638.54	412,708,517.76
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		
流动资产合计	3,049,466,116.27	1,694,613,096.10
非流动资产：		
可供出售金融资产	419,766,259.52	235,361,608.02
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,635,624,026.91	4,200,801,577.10
投资性房地产		

固定资产	8,677,319.57	8,181,697.42
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	9,666,364.41	4,202,111.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	85,355,164.70	92,409,469.54
递延所得税资产		1,451,829.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,159,089,135.11	4,542,408,292.74
资产总计	8,208,555,251.38	6,237,021,388.84
流动负债：		
短期借款	878,975,566.45	860,000,000.00
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	56,159,395.25	89,884,480.45
预收款项	5,051,669.03	5,426,668.04
应付职工薪酬	3,155,346.17	3,028,288.82
应交税费	7,086,112.83	38,114,192.54
应付利息	85,638,696.17	12,586,645.10
应付股利		
其他应付款	12,242,882.70	31,217,421.99
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	199,904,777.70	199,047,806.70
其他流动负债	1,498,562,500.00	748,787,500.00
流动负债合计	2,746,776,946.30	1,988,093,003.64
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	291,499,984.83	285,499,984.83
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	29,667,186.22	5,720,295.07
其他非流动负债	994,868,194.44	
非流动负债合计	1,316,035,365.49	291,220,279.90
负债合计	4,062,812,311.79	2,279,313,283.54
所有者权益：		
股本	1,931,169,473.00	964,781,550.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,664,774,266.44	2,594,180,447.44
减：库存股		
其他综合收益	4,591,751.62	-4,355,487.00
专项储备		
盈余公积	65,356,128.39	65,356,128.39
未分配利润	479,851,320.14	337,745,466.47
所有者权益合计	4,145,742,939.59	3,957,708,105.30
负债和所有者权益总计	8,208,555,251.38	6,237,021,388.84

### 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	2,346,947,275.44	1,470,666,421.73
其中：营业收入	2,346,947,275.44	1,470,666,421.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,300,089,055.57	1,303,652,637.24

其中：营业成本	1,747,745,277.65	1,028,274,090.44
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		
营业税金及附加	8,777,426.67	6,751,120.50
销售费用	233,592,841.94	168,283,262.99
管理费用	193,914,182.17	85,632,399.47
财务费用	96,249,702.17	5,862,241.89
资产减值损失	19,809,624.97	8,849,521.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-13,825.20	
投资收益（损失以“－”号填列）	128,891,682.29	80,768,567.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,916,577.82	616,175.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	175,736,076.96	247,782,352.13
加：营业外收入	1,568,973.11	1,283,231.59
其中：非流动资产处置利得		17,304.16
减：营业外支出	1,355,721.72	773,440.47
其中：非流动资产处置损失	108,315.22	67,460.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	175,949,328.35	248,292,143.25
减：所得税费用	54,278,453.85	36,726,898.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	121,670,874.50	211,565,245.21
归属于母公司所有者的净利润	111,433,070.98	205,996,260.39
少数股东损益	10,237,803.52	5,568,984.82
六、其他综合收益的税后净额	-170,427,205.28	-7,707,788.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-174,044,724.62	-7,707,788.04
（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	-174,044,724.62	-7,707,788.04
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	-127,450,912.72	
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	-46,593,811.90	-7,707,788.04
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,617,519.34	
七、综合收益总额	-48,756,330.78	203,857,457.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	-62,611,653.64	198,288,472.35
归属于少数股东的综合收益总额	13,855,322.86	5,568,984.82
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.06	0.11
(二)稀释每股收益	0.06	0.11

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：赵文权

主管会计工作负责人：张向际

会计机构负责人：张东

#### 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	81,066,375.22	109,439,527.48
减：营业成本	34,825,558.12	78,364,014.94
营业税金及附加	449,717.58	507,092.84

销售费用	8,186,496.83	5,009,066.96
管理费用	23,593,518.08	20,502,747.41
财务费用	60,238,230.41	4,445,136.45
资产减值损失	15,785.14	-92,485.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-13,825.20	
投资收益（损失以“－”号填列）	112,600,847.96	54,788,960.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	66,005.91	721.95
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	66,344,091.82	55,492,915.10
加：营业外收入	11,875.71	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	375,036.77	331,196.22
其中：非流动资产处置损失	2,816.49	372.49
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	65,980,930.76	55,161,718.88
减：所得税费用	22,388,507.52	696,043.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,592,423.24	54,465,675.71
五、其他综合收益的税后净额	-29,695,381.65	
（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	-29,695,381.65	
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	-29,695,381.65	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	13,897,041.59	54,465,675.71
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	5,799,659,810.93	4,098,934,110.66
其中：营业收入	5,799,659,810.93	4,098,934,110.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,571,667,373.16	3,581,648,748.45
其中：营业成本	4,192,814,584.14	2,848,275,734.18
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		
营业税金及附加	22,202,321.51	19,450,133.99
销售费用	616,963,158.13	434,274,752.95
管理费用	490,910,881.21	236,004,841.98
财务费用	202,073,133.66	23,130,517.90
资产减值损失	46,703,294.51	20,512,767.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	97,373.80	
投资收益（损失以“－”号填列）	85,140,706.45	104,884,702.94
其中：对联营企业和合营企业	-97,067,416.86	24,732,310.72

的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	313,230,518.02	622,170,065.15
加：营业外收入	6,940,333.12	11,501,273.55
其中：非流动资产处置利得	29,316.07	279,931.57
减：营业外支出	1,839,249.35	1,569,699.24
其中：非流动资产处置损失	116,642.31	86,758.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	318,331,601.79	632,101,639.46
减：所得税费用	109,104,779.07	104,914,385.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	209,226,822.72	527,187,253.63
归属于母公司所有者的净利润	197,563,216.85	507,661,781.33
少数股东损益	11,663,605.87	19,525,472.30
六、其他综合收益的税后净额	-135,409,058.93	-2,528,313.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-137,516,859.14	-2,528,313.93
（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	-137,516,859.14	-2,528,313.93
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	-69,486,982.31	
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	-68,029,876.83	-2,528,313.93
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,107,800.21	



七、综合收益总额	73,817,763.79	524,658,939.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,046,357.71	505,133,467.40
归属于少数股东的综合收益总额	13,771,406.08	19,525,472.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.27
（二）稀释每股收益	0.10	0.27

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	191,655,449.47	240,391,045.24
减：营业成本	73,489,807.13	149,654,890.70
营业税金及附加	712,384.46	1,119,867.65
销售费用	10,690,961.20	14,374,553.01
管理费用	54,990,340.54	52,519,331.32
财务费用	124,397,135.35	18,533,539.14
资产减值损失	-41,371.44	-154,669.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	97,373.80	
投资收益（损失以“－”号填列）	381,719,644.73	210,984,300.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,525,350.45	-3,938.38
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	309,233,210.76	215,327,833.33
加：营业外收入	598,268.42	4,560,351.89
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	666,462.93	463,399.39
其中：非流动资产处置损失	3,101.22	372.49
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	309,165,016.25	219,424,785.83
减：所得税费用	22,416,307.27	2,087,799.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	286,748,708.98	217,336,986.41
五、其他综合收益的税后净额	8,947,238.62	

(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	8,947,238.62	
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	8,947,238.62	
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	295,695,947.60	217,336,986.41
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	5,577,541,640.97	3,930,328,357.43
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	109,595.53	687,586.32
收到其他与经营活动有关的现金	223,569,655.11	80,700,695.34
经营活动现金流入小计	5,801,220,891.61	4,011,716,639.09
购买商品、接受劳务支付的现金	3,388,626,144.20	2,701,046,821.47
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	1,194,901,201.13	497,561,511.03
支付的各项税费	315,251,287.43	269,510,048.41
支付其他与经营活动有关的现金	661,679,874.29	372,485,773.79
经营活动现金流出小计	5,560,458,507.05	3,840,604,154.70
经营活动产生的现金流量净额	240,762,384.56	171,112,484.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	197,660,616.56	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金	19,745,207.75	39,615,482.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	342,289.13	964,349.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	428,514.97	
收到其他与投资活动有关的现金	49,232,248.12	6,134,100.00
投资活动现金流入小计	267,408,876.53	47,713,931.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,180,531.39	25,211,965.91
投资支付的现金	650,563,045.38	243,035,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付	1,553,262,938.86	248,947,018.78

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	24,886,812.34	36,165.22
投资活动现金流出小计	2,300,893,327.97	517,230,149.91
投资活动产生的现金流量净额	-2,033,484,451.44	-469,516,218.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,662,820,881.20	386,243,453.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,490,000.00	6,118,052.60
取得借款收到的现金	3,534,324,021.89	900,795,724.74
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,197,144,903.09	1,287,039,177.74
偿还债务支付的现金	1,806,360,347.14	351,384,142.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	237,981,057.10	133,324,118.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		19,925,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金	285,148,218.16	661,277,856.01
筹资活动现金流出小计	2,329,489,622.40	1,145,986,117.65
筹资活动产生的现金流量净额	2,867,655,280.69	141,053,060.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,250,528.26	-666,649.34
五、现金及现金等价物净增加额	1,072,682,685.55	-158,017,323.20
加：期初现金及现金等价物余额	812,938,026.12	1,009,377,005.43
六、期末现金及现金等价物余额	1,885,620,711.67	851,359,682.23

## 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	287,499,392.40	195,922,135.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,162,596,506.29	580,059,002.96
经营活动现金流入小计	2,450,095,898.69	775,981,138.16
购买商品、接受劳务支付的现金	93,746,780.87	123,461,702.58

支付给职工以及为职工支付的现金	14,956,431.61	12,888,893.63
支付的各项税费	17,527,315.27	7,814,077.47
支付其他与经营活动有关的现金	2,664,729,703.72	741,875,748.15
经营活动现金流出小计	2,790,960,231.47	886,040,421.83
经营活动产生的现金流量净额	-340,864,332.78	-110,059,283.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	74,500,000.00	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金	236,473,268.50	163,861,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,135.39	17,128.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	311,029,403.89	164,878,628.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,574,291.90	8,413,764.46
投资支付的现金	717,727,314.71	328,450,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	736,301,606.61	336,863,764.46
投资活动产生的现金流量净额	-425,272,202.72	-171,985,136.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	21,558,530.00	383,493,453.00
取得借款收到的现金	3,337,576,366.45	450,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,359,134,896.45	833,493,453.00
偿还债务支付的现金	1,576,000,800.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	191,421,219.65	102,366,813.31
支付其他与筹资活动有关的现金	71,135,205.08	403,100,000.00
筹资活动现金流出小计	1,838,557,224.73	755,466,813.31
筹资活动产生的现金流量净额	1,520,577,671.72	78,026,639.69
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	754,441,136.22	-204,017,780.44
加：期初现金及现金等价物余额	98,378,588.13	320,697,255.08
六、期末现金及现金等价物余额	852,819,724.35	116,679,474.64

## 二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。