



广东明家联合移动科技股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-098

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。

公司负责人梁玉英、主管会计工作负责人岑嘉文及会计机构负责人(会计主管人员)岑嘉文声明：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）	2,883,307,840.10	2,795,340,541.19	3.15%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,270,224,773.56	2,133,332,707.64	6.42%	
	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）	753,976,190.92	-3.78%	2,052,839,252.52	-1.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,382,501.91	41.33%	153,817,574.80	4.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	45,675,757.84	45.14%	129,229,458.32	-2.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	7,717,928.88	104.33%
基本每股收益（元/股）	0.0800	48.42%	0.24	3.27%
稀释每股收益（元/股）	0.0800	48.98%	0.24	3.67%
加权平均净资产收益率	2.25%	0.52%	6.98%	-0.26%

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）	-10,100.40	
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）	701,978.00	
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	24,693,842.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	144,445.71	
减：所得税影响额	942,049.31	
合计	24,588,116.48	--

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		33,038	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
周建林	境内自然人	21.25%	135,225,900	0		
上银基金—浦发银行—上银基金财富 43 号资产管理计划	其他	10.12%	64,388,960	64,388,960		
李佳宇	境内自然人	7.87%	50,080,866	21,280,346	质押	48,560,000
甄勇	境内自然人	4.61%	29,366,454	16,197,920	质押	26,358,500
周建禄	境内自然人	3.90%	24,790,078	0		
深圳嘉博仕创新科技有限公司	境内非国有法人	2.50%	15,919,045	0	质押	15,919,045
陈忠伟	境内自然人	1.82%	11,607,876	7,738,540	质押	3,000,000
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	其他	1.57%	10,008,452	0		
傅晗	境内自然人	1.28%	8,124,356	5,416,276		
深圳华盛瑞德科技发展有限公司	境内非国有法人	1.19%	7,545,711	0	质押	7,545,711
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			
周建林	135,225,900	人民币普通股	135,225,900			

李佳宇	28,800,520	人民币普通股	28,800,520
周建禄	24,790,078	人民币普通股	24,790,078
深圳嘉博仕创新科技有限公司	15,919,045	人民币普通股	15,919,045
甄勇	13,168,534	人民币普通股	13,168,534
华夏人寿保险股份有限公司一万能保险产品	10,008,452	人民币普通股	10,008,452
深圳华盛瑞德科技发展有限公司	7,545,711	人民币普通股	7,545,711
深圳盛达智硕科技发展有限公司	6,411,662	人民币普通股	6,411,662
吴限香	4,120,000	人民币普通股	4,120,000
陈忠伟	3,869,336	人民币普通股	3,869,336
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中：1、公司控股股东及实际控制人周建林与周建禄为兄弟关系；2、甄勇与新余市红日兴裕投资管理心（有限合伙）具有一致行动关系；3、深圳嘉博仕创新科技有限公司、深圳华盛瑞德科技发展有限公司与深圳盛达智硕科技发展有限公司受同一主体控制；4、公司未知其余前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

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
周建林	135,225,900	135,225,900	0	0	董监高承诺	2017 年 7 月 25 日（周建林已于 2017 年 1 月 25 日辞职）
甄勇	16,197,920	0	0	16,197,920	重组承诺	按重组承诺分批解锁
李佳宇	21,300,346	0	0	21,280,346	重组承诺，股权激励承诺	按重组承诺、股权激励承诺分批解锁（本期回购注销股份 20,000 股）

张翔	5,078,256	0	0	5,058,256	重组承诺, 股权激励承诺	按重组承诺、股权激励承诺分批解锁 (本期回购注销股份 20,000 股)
陈阳	3,982,604	0	0	3,982,604	重组承诺	按重组承诺分批解锁
陈忠伟	7,738,540	0	0	7,738,540	重组承诺	按重组承诺分批解锁
上银基金—浦发银行—上银基金财富 43 号资产管理计划	64,388,960	0	0	64,388,960	重组承诺	2018 年 12 月 31 日
傅晗	5,416,276	0	0	5,416,276	重组承诺	按重组承诺分批解锁
杜海燕	2,275,772	0	0	2,275,772	重组承诺	按重组承诺分批解锁
新余市红日兴裕投资管理中心 (有限合伙)	5,061,850	0	0	5,061,850	重组承诺	2018 年 1 月 20 日
苏培	2,322,260	0	0	2,322,260	重组承诺	按重组承诺分批解锁
新余高新区筋斗云投资管理中心 (有限合伙)	1,190,544	0	0	1,190,544	重组承诺	按重组承诺分批解锁
欧阳勇斌	105,300	0	0	105,300	董监高承诺	按董监高承诺分批解锁
岑嘉文	400,000	0	0	320,000	董监高承诺, 股权激励承诺	按董监高承诺、股权激励承诺分批解锁 (本期回购注销股份 80,000 股)
股权激励对象 (除李佳宇、张翔、岑嘉文外的其他成员)	2,018,800	0	0	1,297,760	股权激励承诺	按股权激励承诺分批解锁 (本期回购注销股份 721,040 股)
合计	272,703,328	135,225,900	0	136,636,388	--	--

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、财务状况分析

序号	报表项目	期末余额	期初余额	变动额	变动幅度
1	货币资金	124,638,064.44	208,289,244.37	-83,651,179.93	-40.16%
2	预付款项	238,251,666.10	153,558,836.65	84,692,829.45	55.15%
3	应收利息	44,250.00	229,190.23	-184,940.23	-80.69%
4	其他流动资产	6,288,657.86	2,853,173.34	3,435,484.52	120.41%
5	可供出售金融资产	87,571,009.13	145,338,110.71	-57,767,101.58	-39.75%
6	递延所得税资产	14,338,786.14	10,220,500.05	4,118,286.09	40.29%
7	应付账款	224,429,982.62	146,798,339.56	77,631,643.06	52.88%
8	预收款项	76,409,953.44	26,858,328.65	49,551,624.79	184.49%
9	应付职工薪酬	3,213,943.76	11,911,920.61	-8,697,976.85	-73.02%
10	其他应付款	71,772,248.20	207,743,717.70	-135,971,469.50	-65.45%
11	其他非流动负债	0.00	29,720,000.00	-29,720,000.00	-100.00%
12	其他综合收益	987,357.64	618,223.05	369,134.59	59.71%

- (1) 货币资金期末较期初减少40.16%，主要是本期归还银行借款和大股东的借款导致。
- (2) 预付款项期末较期初增加55.15%，主要是本期媒体资源较为紧张，对外预付了较多的媒体款导致。
- (3) 应收利息期末较期初减少80.69%，主要是报告期内定期存款到期致应收利息减少。
- (4) 其他流动资产期末较期初增加120.41%，主要是本期待抵扣进项税及待摊支出增加所致。
- (5) 可供出售金融资产期末较期初减少39.75%，主要是本报告期公司转让参股公司上海掌纵文化传媒股份有限公司2.91%股权、北京小子科技有限公司13.5%股权、无锡市线上线下网络技术有限公司10%股权、深圳乐摇摇信息科技有限公司9%股权。
- (6) 递延所得税资产期末较期初增加40.29%，主要是因为报告期子公司北京金源互动科技有限公司所得税率从原来15%升为25%，导致递延所得税资产增加。
- (7) 应付账款期末较期初增加52.88%，主要是本期应付媒体款信用期延长，导致应付账款增加。
- (8) 预收款项期末较期初增加184.49%，主要是本期收到客户的预付媒体采购款增加导致。
- (9) 应付职工薪酬期末较期初减少73.02%，主要是由于本报告期发放去年年终奖。
- (10) 其他应付款期末较期初减少65.45%，主要是本期偿还了大股东借款及支付了股权转让款。
- (11) 其他非流动负债期末较期初减少100.00%，主要是由于期末一年以内的应付股权款转出至其他应付款所致。
- (12) 其他综合收益期末较期初增加59.71%，主要是本期子公司明家科技（香港）有限公司报表产生外币报表折算收益。

2、经营成果分析

项次	报表项目	2017年1-9月	2016年1-9月	变动额	同比增减
1	营业税金及附加	1,733,538.35	6,189,443.28	-4,455,904.93	-71.99%
2	财务费用	6,822,471.53	1,874,988.84	4,947,482.69	263.87%
3	资产减值损失	14,272,876.26	22,262,137.07	-7,989,260.81	-35.89%
4	投资收益	25,034,722.70	4,911,799.76	20,122,922.94	409.69%
5	营业外收入	1,010,711.68	10,945,704.89	-9,934,993.21	-90.77%
6	营业外支出	174,388.37	644,404.24	-470,015.87	-72.94%

(1) 营业税金及附加2017年1-9月较2016年同期减少71.99%，主要是报告期进项税同比增加，导致应交增值税减少，相应税金及附加减少。

(2) 财务费用2017年1-9月较2016年同期增加263.87%，主要是因为月均短期借款额同比增加，导致利息费用增加。

(3) 资产减值损失2017年1-9月较2016年同期减少35.89%，主要是报告期内应收账款增长少于去年同期，相应计提减值准备减少致使资产减值损失减少。

(4) 投资收益2017年1-9月较2016年同期增加409.69%，主要是本报告期公司转让参股公司上海掌纵文化传媒股份有限公司2.91%股权、北京小子科技有限公司13.5%股权、无锡市线上线下网络技术有限公司10%股权的投资收益、深圳乐摇摇信息科技有限公司9%股权。

(5) 营业外收入2017年1-9月较2016年同期减少90.77%，主要是报告期收到的政府补助款同比减少。

(6) 营业外支出2017年1-9月较2016年同期减少72.94%，主要是捐赠及违约金支出同比减少所致。

3、现金流量状况分析

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	变动额	变动幅度
一、经营活动产生的现金流量净额	7,717,928.88	-178,161,983.46	185,879,912.34	104.33%
经营活动现金流入	2,102,140,247.68	1,909,968,443.73	192,171,803.95	10.06%
经营活动现金流出	2,094,422,318.80	2,088,130,427.19	6,291,891.61	0.30%
二、投资活动产生的现金流量净额	12,019,337.00	-85,664,437.74	97,683,774.74	114.03%
投资活动现金流入	83,140,343.81	122,492,522.42	-39,352,178.61	-32.13%
投资活动现金流出	71,121,006.81	208,156,960.16	-137,035,953.35	-65.83%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-103,157,923.98	13,090,591.54	-116,248,515.52	-888.03%
筹资活动现金流入	144,558,692.00	188,157,384.00	-43,598,692.00	-23.17%
筹资活动现金流出	247,716,615.98	175,066,792.46	72,649,823.52	41.50%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-230,521.83	-2,663.34	-227,858.49	-8555.37%
五、现金及现金等价物净增加额	-83,651,179.93	-250,738,493.00	167,087,313.07	66.64%

(1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加104.33%，主要是本期销售回款增加、代垫媒体保证金及支付的税费减少所致。

(2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额增加114.03%，主要是本报告期公司转让参股公司上海掌纵文化传媒股份有限公司2.91%股权、北京小子科技有限公司13.5%股权、无锡市线上线下网络技术有限公司10%股权、深圳乐摇摇信息科技有限公司9%股权收到的现金所致。

(3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额减少了888.03%，主要是因为本期取得借款同比减少所致。

(4) 报告期内，现金及现金等价物净值增加66.64%，主要是本期销售回款增加及处置参股公司股权收到的现金增加所致。

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

公司控股股东、实际控制人周建林拟以协议转让的方式转让其持有的全部股份，公司股票自2017年8月17日上午开市起停牌，2017年9月6日周建林先生与交易对方深圳市一号仓佳速网络有限公司签署了《股份转让协议》，公司股票于2017年9月7日开市起复牌。截至本报告披露之日，该事项尚在进行当中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《重大事项停牌公告》(公告编号: 2017-075)	2017年08月17日	http://www.cninfo.com.cn/
《重大事项停牌进展公告》(公告编号: 2017-077)	2017年08月23日	http://www.cninfo.com.cn/
《重大事项继续停牌暨进展公告》(公告编号: 2017-085)	2017年08月31日	http://www.cninfo.com.cn/
《关于公司股票复牌的提示性公告》(公告编号: 2017-086)、《关于公司控股股东、实际控制人变更暨权益变动的提示性公告》(公告编号: 2017-087)	2017年09月07日	http://www.cninfo.com.cn/
《关于控股股东、实际控制人股份转让交易双方承诺事项的公告》(公告编号: 2017-088)、《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》、《华泰联合证券有限责任公司关于公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见书》	2017年09月08日	http://www.cninfo.com.cn/
《关于公司控股股东、实际控制人签订股份转让协议之补充协》(公告编号: 2017-090)	2017年09月12日	http://www.cninfo.com.cn/

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

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字[2017]G16042490015《2016年度审计报告》，公司2016年度归属于母公司股东的净利润为182,193,885.76元，母公司的净利润为25,459,636.58元。2017年4月24日公司召开第三届董事会第四十九次会议审议通过了《关于公司<2016年度利润分配预案>的议案》，公司以现有总股本637,174,024股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.29元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。此利润分派方案已获2017年5月17日召开的2016年年度股东大会审议通过，已于2017年7月11日实施完毕。公司现金分红政策符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，充分维护了中小股东的合法权益。报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。

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

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：广东明家联合移动科技股份有限公司

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	124,638,064.44	208,289,244.37
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		0.00
应收账款	762,991,401.73	593,797,601.11
预付款项	238,251,666.10	153,558,836.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	44,250.00	229,190.23
应收股利		
其他应收款	83,519,918.10	105,801,969.27
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	6,288,657.86	2,853,173.34
流动资产合计	1,215,733,958.23	1,064,530,014.97
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	87,571,009.13	145,338,110.71
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,345,086.77	23,004,206.55
投资性房地产	11,440,992.78	9,896,785.56
固定资产	7,262,556.32	10,101,244.98
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	40,131,429.55	48,471,890.27
开发支出		
商誉	1,482,604,384.87	1,482,604,384.87
长期待摊费用	879,636.31	1,173,403.23
递延所得税资产	14,338,786.14	10,220,500.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,667,573,881.87	1,730,810,526.22
资产总计	2,883,307,840.10	2,795,340,541.19
流动负债：		
短期借款	153,100,000.00	150,000,000.00
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		0.00
应付账款	224,429,982.62	146,798,339.56
预收款项	76,409,953.44	26,858,328.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,213,943.76	11,911,920.61
应交税费	20,093,009.21	20,108,248.66

应付利息	214,140.51	263,264.60
应付股利	7,802,750.54	7,743,698.98
其他应付款	71,772,248.20	207,743,717.70
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		
其他流动负债	29,274,818.13	32,932,953.00
流动负债合计	586,310,846.41	604,360,471.76
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	20,280,357.61	20,280,357.61
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	6,491,862.52	7,647,004.18
其他非流动负债		29,720,000.00
非流动负债合计	26,772,220.13	57,647,361.79
负债合计	613,083,066.54	662,007,833.55
所有者权益：		
股本	636,332,984.00	637,481,024.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,255,469,247.97	1,266,525,099.18
减：库存股	20,730,459.36	34,117,753.80
其他综合收益	987,357.64	618,223.05
专项储备		

盈余公积	11,917,316.84	11,917,316.84
一般风险准备		
未分配利润	386,248,326.47	250,908,798.37
归属于母公司所有者权益合计	2,270,224,773.56	2,133,332,707.64
少数股东权益		
所有者权益合计	2,270,224,773.56	2,133,332,707.64
负债和所有者权益总计	2,883,307,840.10	2,795,340,541.19

法定代表人：梁玉英

主管会计工作负责人：岑嘉文

会计机构负责人：岑嘉文

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	28,412,738.88	92,349,620.07
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		
预付款项		
应收利息	44,250.00	229,190.23
应收股利		
其他应收款	131,617,751.31	201,761,055.92
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	4,636,041.15	1,176,961.60
流动资产合计	164,710,781.34	295,516,827.82
非流动资产：		
可供出售金融资产	28,006,761.07	78,113,631.97
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,859,927,954.68	1,859,931,258.08
投资性房地产	11,440,992.78	9,896,785.56

固定资产	4,834,326.96	6,989,609.69
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	1,600,532.03	2,140,190.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	280,841.93	496,779.92
递延所得税资产	1,795,281.71	1,793,655.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,907,886,691.16	1,959,361,911.27
资产总计	2,072,597,472.50	2,254,878,739.09
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	70,000,000.00
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	34,500.00	34,500.00
预收款项		
应付职工薪酬	507,855.32	1,791,701.67
应交税费	113,938.81	203,629.87
应付利息	75,520.83	144,666.68
应付股利	82,750.54	23,698.98
其他应付款	101,076,731.98	221,320,538.21
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		746,752.15
流动负债合计	151,891,297.48	294,265,487.56
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		29,720,000.00
非流动负债合计		29,720,000.00
负债合计	151,891,297.48	323,985,487.56
所有者权益：		
股本	636,332,984.00	637,481,024.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,255,557,914.15	1,266,613,765.36
减：库存股	20,730,459.36	34,117,753.80
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,917,316.84	11,917,316.84
未分配利润	37,628,419.39	48,998,899.13
所有者权益合计	1,920,706,175.02	1,930,893,251.53
负债和所有者权益总计	2,072,597,472.50	2,254,878,739.09

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	753,976,190.92	783,621,760.05
其中：营业收入	753,976,190.92	783,621,760.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	703,428,235.55	747,965,681.99

其中：营业成本	665,994,987.45	706,693,058.97
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	1,306,427.70	835,783.09
销售费用	2,261,336.85	2,345,103.43
管理费用	24,106,994.02	34,053,543.74
财务费用	1,879,599.78	1,783,696.55
资产减值损失	7,878,889.75	2,254,496.21
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）	3,909,145.49	-247,028.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	208,885.49	-247,028.81
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）	54,457,100.86	35,409,049.25
加：营业外收入	58,775.41	3,104,426.35
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	156,596.99	230,034.38
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,359,279.28	38,283,441.22
减：所得税费用	5,976,777.37	4,049,501.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,382,501.91	34,233,939.91
归属于母公司所有者的净利润	48,382,501.91	34,233,939.91
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	4,026,055.13	3,067.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,026,055.13	3,067.40

（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	4,026,055.13	3,067.40
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	3,393,200.00	
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	632,855.13	3,067.40
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	52,408,557.04	34,237,007.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,408,557.04	34,237,007.31
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0800	0.0539
（二）稀释每股收益	0.0800	0.0537

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：梁玉英

主管会计工作负责人：岑嘉文

会计机构负责人：岑嘉文

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	531,673.14	299,027.04

减：营业成本	260,389.57	180,602.43
税金及附加	96,358.35	
销售费用		
管理费用	4,231,065.45	6,329,301.44
财务费用	292,908.39	-694,598.45
资产减值损失	5,619.91	-15,572.35
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）	49,828.27	-103,881.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	49,828.27	-103,881.19
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,304,840.26	-5,604,587.22
加：营业外收入	1,539.10	3,049.74
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,800.00	72.70
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,306,101.16	-5,601,610.18
减：所得税费用	-1,404.97	341,220.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,304,696.19	-5,942,830.88
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	-4,304,696.19	-5,942,830.88
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0068	-0.0094
（二）稀释每股收益	-0.0068	-0.0093

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	2,052,839,252.52	2,084,061,843.59
其中：营业收入	2,052,839,252.52	2,084,061,843.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,915,974,442.97	1,939,893,662.27
其中：营业成本	1,809,920,686.52	1,806,422,637.60
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	1,733,538.35	6,189,443.28
销售费用	7,778,973.31	10,448,240.72
管理费用	75,445,897.00	92,696,214.76
财务费用	6,822,471.53	1,874,988.84
资产减值损失	14,272,876.26	22,262,137.07
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）	25,034,722.70	4,911,799.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	340,880.22	-441,876.60
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）	161,899,532.25	149,079,981.08
加：营业外收入	1,010,711.68	10,945,704.89
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	174,388.37	644,404.24
其中：非流动资产处置损失	10,100.40	479.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	162,735,855.56	159,381,281.73
减：所得税费用	8,918,280.76	11,887,667.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	153,817,574.80	147,493,613.75
归属于母公司所有者的净利润	153,817,574.80	147,493,613.75
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	369,134.59	591,070.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	369,134.59	591,070.76
（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	369,134.59	591,070.76
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	-254,490.00	890,715.00
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	623,624.59	-299,644.24
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	154,186,709.39	148,084,684.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	154,186,709.39	148,084,684.51
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.24	0.2324
（二）稀释每股收益	0.24	0.2315

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	1,129,727.22	4,515,212.31
减：营业成本	647,567.77	4,092,523.45
税金及附加	300,084.70	12,290.88
销售费用		49,854.35
管理费用	12,535,155.02	21,656,657.27
财务费用	2,117,285.82	-2,004,590.03
资产减值损失	6,503.39	-249,242.81
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）	20,990,279.08	3,896,384.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,303.40	-123,897.44
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,513,409.60	-15,145,895.93
加：营业外收入	607,524.32	1,364,693.43
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	14,992.81	269,269.83
其中：非流动资产处置损失	10,100.40	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,105,941.11	-14,050,472.33
减：所得税费用	-1,625.85	1,097,568.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,107,566.96	-15,148,041.04
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	7,107,566.96	-15,148,041.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0112	-0.0239
（二）稀释每股收益	0.0112	-0.0238

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	2,021,804,397.16	1,862,623,568.08
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		565,777.95
收到其他与经营活动有关的现金	80,335,850.52	46,779,097.70
经营活动现金流入小计	2,102,140,247.68	1,909,968,443.73
购买商品、接受劳务支付的现金	1,900,671,932.63	1,885,088,254.07
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	48,252,734.95	32,850,144.56
支付的各项税费	32,247,736.28	60,410,380.52
支付其他与经营活动有关的现金	113,249,914.94	109,781,648.04
经营活动现金流出小计	2,094,422,318.80	2,088,130,427.19
经营活动产生的现金流量净额	7,717,928.88	-178,161,983.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	58,106,870.90	29,809,389.07
取得投资收益收到的现金	25,033,465.33	257,646.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到		92,425,486.60

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	7.58	
投资活动现金流入小计	83,140,343.81	122,492,522.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	441,006.81	2,168,880.99
投资支付的现金		104,160,278.74
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	70,180,000.00	94,299,967.91
支付其他与投资活动有关的现金	500,000.00	7,527,832.52
投资活动现金流出小计	71,121,006.81	208,156,960.16
投资活动产生的现金流量净额	12,019,337.00	-85,664,437.74
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	144,558,692.00	128,157,384.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		60,000,000.00
筹资活动现金流入小计	144,558,692.00	188,157,384.00
偿还债务支付的现金	141,458,692.00	68,240,982.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,137,443.00	9,193,740.72
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	81,120,480.98	97,632,069.74
筹资活动现金流出小计	247,716,615.98	175,066,792.46
筹资活动产生的现金流量净额	-103,157,923.98	13,090,591.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-230,521.83	-2,663.34
五、现金及现金等价物净增加额	-83,651,179.93	-250,738,493.00
加：期初现金及现金等价物余额	208,289,244.37	368,456,685.45
六、期末现金及现金等价物余额	124,638,064.44	117,718,192.45

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		9,673,943.68
收到的税费返还		565,777.95
收到其他与经营活动有关的现金	110,660,987.36	71,938,394.53
经营活动现金流入小计	110,660,987.36	82,178,116.16
购买商品、接受劳务支付的现金		371,725.00
支付给职工以及为职工支付的现金	4,761,990.04	3,217,111.92
支付的各项税费	1,316,240.80	1,191,479.47
支付其他与经营活动有关的现金	60,338,743.32	190,447,448.16
经营活动现金流出小计	66,416,974.16	195,227,764.55
经营活动产生的现金流量净额	44,244,013.20	-113,049,648.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,106,870.90	1,288,689.07
取得投资收益收到的现金	34,943,205.33	211,310.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		98,131,572.60
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	85,050,076.23	99,631,572.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171,436.80	1,079,864.00
投资支付的现金		55,948,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	70,180,000.00	94,299,967.91
支付其他与投资活动有关的现金	500,000.00	7,527,832.52
投资活动现金流出小计	70,851,436.80	158,856,164.43
投资活动产生的现金流量净额	14,198,639.43	-59,224,591.83
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	50,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		40,000,000.00

筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	33,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,259,052.84	6,750,865.66
支付其他与筹资活动有关的现金	81,120,480.98	87,632,069.74
筹资活动现金流出小计	172,379,533.82	128,282,935.40
筹资活动产生的现金流量净额	-122,379,533.82	-38,282,935.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		31,635.72
五、现金及现金等价物净增加额	-63,936,881.19	-210,525,539.90
加：期初现金及现金等价物余额	92,349,620.07	219,451,460.01
六、期末现金及现金等价物余额	28,412,738.88	8,925,920.11

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。