

公司代码：600146

公司简称：商赢环球

# 商赢环球股份有限公司



## 2016 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	12

## 一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人罗俊、主管会计工作负责人李森柏及会计机构负责人（会计主管人员）李森柏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,888,143,566.82	196,782,447.81	1,367.68
归属于上市公司股东的净资产	2,808,177,514.92	84,548,101.38	3,221.40
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-10,112,790.56	-25,022,394.96	
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	6,439,328.40	3,940,695.23	63.41
归属于上市公司股东的净利润	-16,701,064.33	-20,618,630.31	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,898,271.59	-19,808,660.37	
加权平均净资产收益率(%)	-21.92	-14.93	
基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.10	
稀释每股收益(元/股)	-0.08	-0.10	

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益			
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的 税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的 各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费 用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	189,803.86	197,207.26	

其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额			
少数股东权益影响额（税后）			
合计	189,803.86	197,207.26	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		12,166				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股 数量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
商赢控股有限公司	73,000,000	15.53	73,000,000	未知		境内非国 有法人
江苏隆明投资有限公司	63,380,000	13.49	63,380,000	未知		境内非国 有法人
江苏彩浩投资有限公司	22,000,000	4.68	22,000,000	未知		境内非国 有法人
南通琦艺投资有限公司	22,000,000	4.68	22,000,000	未知		境内非国 有法人
达孜县恒盛股权投资合 伙企业（有限合伙）	20,810,000	4.43	20,810,000	未知		境内非国 有法人
达孜县恒隆股权投资合 伙企业（有限合伙）	20,790,000	4.42	20,790,000	未知		境内非国 有法人
旭森国际控股（集团） 有限公司	16,000,000	3.40	16,000,000	未知		境内非国 有法人
南通泓翔股权投资合 伙企业（有限合伙）	13,510,000	2.87	13,510,000	未知		境内非国 有法人
青岛盈和投资合伙企业 （有限合伙）	11,980,000	2.55	11,980,000	未知		境内非国 有法人
乐源控股有限公司	11,300,000	2.40	0	质押	10,800,000	境内非国 有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
乐源控股有限公司	11,300,000	人民币普通股	11,300,000			
上海旭森世纪投资有限公司	5,041,200	人民币普通股	5,041,200			
中国农业银行股份有限公司—中邮核心 优势灵活配置混合型证券投资基金	5,000,400	人民币普通股	5,000,400			
张逸君	4,352,471	人民币普通股	4,352,471			
中国民生银行股份有限公司—长信增利 动态策略混合型证券投资基金	4,096,150	人民币普通股	4,096,150			
陈攀	3,517,664	人民币普通股	3,517,664			

俞明芳	3,427,976	人民币普通股	3,427,976
上海浦东发展银行股份有限公司—长信金利趋势混合型证券投资基金	3,412,282	人民币普通股	3,412,282
刘士彬	3,354,276	人民币普通股	3,354,276
中国建设银行股份有限公司—银华核心价值优选混合型证券投资基金	3,037,875	人民币普通股	3,037,875
上述股东关联关系或一致行动的说明	商赢控股有限公司持有本公司股本的15.53%，系公司第一大股东；杨军先生及其控制的商赢控股有限公司、旭森国际控股（集团）有限公司、旭源投资有限公司、乐源控股有限公司和上海旭森世纪投资有限公司合计持有上市公司的23.90%股权，杨军先生为公司的实际控制人。		

股东股份质押情况说明：

(一) 控股股东的质押情况

1. 杨军先生控制的商赢控股有限公司、旭森国际控股（集团）有限公司、旭源投资有限公司分别持有本公司股份73,000,000股（其中73,000,000股为有限售条件流通股）、16,000,000股（其中16,000,000股为有限售条件流通股）、6,500,000股（其中6,500,000股为有限售条件流通股），分别占公司总股本的15.53%、3.40%、1.38%。截至本报告披露日，上述三家公司累计质押股份95,500,000股，占其持有公司股份的100%，占公司总股本的20.32%。

2. 此外，同为杨军先生控制的乐源控股有限公司及上海旭森世纪投资有限公司分别持有本公司11,300,000股（其中11,300,000股为无限售条件流通股）、5,041,200股（其中5,041,200股为无限售条件流通股），分别占公司总股本的2.40%、1.07%。其中，乐源控股有限公司质押股份8,500,000股，占其持有公司股份的75.22%；上海旭森世纪投资有限公司质押股份5,041,200股，占其持有公司股份的100%。

(二) 其他持股5%以上股东质押情况

江苏隆明投资有限公司共持有本公司股份63,380,000股（其中63,380,000股为有限售条件流通股），占公司总股本的13.49%。截至本公告披露日，隆明投资累计质押股份63,380,000股，占其持有公司股份的100%，占公司总股本的13.49%。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

币种：人民币 单位：元

项目名称	上期期末数	上期末占总资产的比例 (%)	本期期末数	本期末占总资产的比例 (%)	本期末较上期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	10,057,492.30	5.11	1,311,121,393.80	45.40	12936.27	本期募集资金到位
预付款项	15,882,104.54	8.07	1,413,151,460.15	48.93	8797.76	预付收购环球星光投资款
存货	1,290,079.41	0.66	4,208,004.10	0.15	226.18	本报告期采购增加
应付职工薪酬	6,455,295.08	3.28	4,243,605.81	0.15	-34.26	支付职工薪酬
其他应付款	62,898,934.62	31.96	29,761,713.31	1.03	-52.68	归还往来款
实收资本	200,000,000.00	101.64	469,970,000.00	16.27	134.99	本报告期完成非公开发行募集 2.6997 亿股
资本公积	119,518,613.54	60.74	2,589,879,091.41	89.67	2066.93	本报告期完成非公开发行募集 2.6997 亿股

科目	上年同期数 (元)	本期数 (元)	变动比例 (%)
营业总收入	3,940,695.23	6,439,328.40	63.41
营业成本	4,156,032.26	7,146,739.14	71.96
管理费用	23,242,747.66	13,025,211.46	-43.96
财务费用	927,545.90	1,345,234.21	45.03
经营活动产生的现金流量净额	-25,022,394.96	-10,112,790.56	
投资活动产生的现金流量净额	-18,011,600.00	-1,400,323,888.00	
筹资活动产生的现金流量净额	38,304,831.11	2,711,500,580.06	6978.74

情况说明：

①报告期营业收入、营业成本分别比上年上升 63.41%、71.96%、主要原因为本报告期收入较去年同期上升，相应成本上升。

②报告期管理费用比上年下降 43.96%，主要原因为合并范围内影响。

③报告期财务费用比上年上升 45.03%，主要原因为报告期借款增加。

④经营活动产生的现金流量净额变动说明：本报告期销售货款及其他收款增加。

⑤投资活动产生的现金流量净额变动说明：本报告期预付收购环球星光投资款。

⑥筹资活动产生的现金流量净额变动说明：本报告期募集资金到位及归还往来款。

### 3.2 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

#### (一) 非公开发行

公司筹划非公开发行项目向商赢控股有限公司等 10 名投资者定向增发不超过 2.69 亿股，作价 10.41 元/股，募集资金不超过 28 亿元，以其中 18.8 亿现金认购环球星光公司股权 95% 股权，其余资金用于品牌推广、购买物流基地以及补充流动资金，本次收购成功后上市公司主营业务将由目前的生产销售塑料建材行业拓展到国际化的纺织服装、服饰业。

2016 年 3 月 23 日，公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。2016 年 9 月 18 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准商赢环球股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1091 号）。截至 2016 年 9 月 27 日止，公司本次实际非公开发行 A 股股票人民币普通股 269,970,000 股，每股发行价格 10.41 元，募集资金总额为人民币 2,810,387,700.00 元，扣除各项发行费用人民币 70,057,222.13 元，实际募集资金净额人民币 2,740,330,477.87 元；2016 年 9 月 29 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股票的股权登记相关事宜；本次发行新增股份已于 2016 年 9 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续（公告编号：临-2016-063）。

公司已完成本次非公开发行认购资产的股权过户手续，并取得相关登记备案文件，本次过户完成后，公司持有环球星光国际控股有限公司 95% 的股权。

#### (二) 重大资产出售

子公司托里县世峰黄金矿业有限公司因国际金价大幅下跌及资金短缺，恢复生产工作被迫暂停，公司于 2015 年筹划重大资产重组处置持有的世峰黄金 72% 股权。交易对方台州泰润通宝股权投资管理有限公司已经取得了托里县世峰黄金矿业有限公司 25% 股权并且完成了工商变更登记手续，世峰黄金 25% 股份对应的股权转让款已支付完毕。公司于 2016 年 1 月 1 日披露收到台州泰润通宝、亚孚投资担保有限公司签订的《托里县世峰黄金矿业有限公司股东一致行动人协议》，公司失去对世峰黄金的控制权。根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的规定，世峰黄金不再纳入公司合并报表范围。经双方协商，已由交易对方接手负责办理世峰黄金现有采矿权在新疆维吾尔自治区国土资源厅的延期活动。公司于 6 月底前收到托里县工商行政管理局准予变更托里县世峰黄金矿业有限公司的股东的通知书，即赵晓东持有 20% 的世峰黄金股权已完成过户。本次完成过户后，公司持有世峰黄金 47% 的股权。

截至目前，本次重大资产出售相关工作正按照《托里县世峰黄金矿业有限公司股权转让协议》的交易进度分步执行。公司将督促交易对方严格履行相关义务，保证本次重组工作的顺利实施。

#### (三) 重大资产收购

公司于 2016 年 6 月 22 日起进入重大资产重组程序。2016 年 8 月 23 日，公司召开第六届董事会第四十次会议，审议通过了《关于〈商赢环球股份有限公司重大资产购买预案〉及其摘要的议案》等本次重组的相关议案。2016 年 8 月 25 日，公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）进行了相关信息披露。

2016 年 9 月 7 日，公司发布了关于终止本次重大资产重组的公告。鉴于标的属于境外资产，且交易对方收购该部分资产后对资产进行了重组和业务流程优化，因此审计评估工作较为复杂，工作量大于预期，交易双方对后续工作进度未能达成一致，且交易对方收购该部分资产后整合时间较短，报告期内资产尚未实现盈利。鉴于公司当前重点工作仍为推进非公开发行，因本次重组项目需耗费公司及相关中介大量的时间及精力，为保证非公开发行项目顺利完成，公司董事会经审慎讨论，决定终止本次重大重组事项，继续全力推进非公开项目进程。同时，公司承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的 3 个月内，不再筹划除正在进行的非公开发行事项之外的其他重大资产重组事项（公告编号：临-2016-055）。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用  不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	乐源控股	乐源控股有限公司保证继续保持上市公司的人员独立、财务独立、业务独立、机构独立、资产独立完整，不进行任何有关影响上市公司独立性的安排。	承诺时间：2014 年 5 月 6 日；承诺期限：2014 年 5 月 6 日至乐源控股为上市公司第一大股东期间。
	解决同业竞争	乐源控股	乐源控股及其关联企业不以任何形式直接或间接从事与上市公司主营业务相竞争的业务活动。	承诺时间：2014 年 5 月 6 日；承诺期限：2014 年 5 月 6 日至乐源控股为上市公司第一大股东期间。
	解决关联交易	乐源控股	乐源控股有限公司作为上市公司大股东期间，将尽量减少并规范与上市公司的关联交易。若有不可避免的关联交易，乐源控股有限公司将与上市公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》、《宁夏大元化工股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关	承诺时间：2014 年 5 月 6 日；承诺期限：2014 年 5 月 6 日至乐源控股为上市公司第一大股东

			报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。	期间。
其他承诺	其他	乐源控股	上海泓泽就赵晓东与大元股份股权回购纠纷一案承诺如下：1、如上市公司与赵晓东就上述回购事项无法达成一致或经司法判决，进而导致上市公司需要继续履行《回购协议》，且上市公司不愿继续履行的情况下（上市公司对是否同意继续履行事项进行决策时，我公司及我公司关联股东、关联董事将回避表决），我公司将代上市公司履行回购义务，向赵晓东支付相应回购款项，如上市公司因司法判决等原因先行承担上述款项，我公司亦将及时予以补足；2、如上市公司经协商或判决，不再需要履行回购义务，但需要向赵晓东或其他方赔偿任何损失，我公司将代上市公司赔偿相应损失，如上市公司因司法判决等原因先行承担上述款项，我公司亦将及时予以补足；3、如上市公司因本次回购事项遭受其他直接经济损失，我公司将代上市公司承担或及时向上市公司进行补偿。2014年5月6日，上海泓泽与乐源控股经协商，承诺：1、若大元股份与赵晓东股权回购纠纷一案终审判决结果触发了承诺中的任一条件，上海泓泽将在终审判决后6个月内履行相关义务并承担相应损失。2、若大元股份回购赵晓东所持托里县世峰黄金矿业有限公司20%的股权，则大元股份只需支付以世峰黄金最近一期经审计的账面净资产为计算依据的该20%股权对应的价款，差额部分由上海泓泽以现金方式补足。3、若上海泓泽在终审判决后6个月期满未履行承诺义务，乐源控股愿意代上海泓泽向大元股份履行相应的债务并承担相应的责任，且在承责之日起3个月内以现金方式补足差额部分。	承诺时间：2014年5月6日；承诺期限：2014年5月6日至相关案件判决执行完毕。

#### 关于控股股东及实际控制人承诺履行的说明：

2013年6月20日，北京市第二中级人民法院对本案做出一审判决（案号为（2012）二中民初字第15258号）。公司不服一审判决提起上诉，二审经北京市高级人民法院审理后维持原判（案号为（2013）高民终字第3122号）。相关情况详见2012年10月10日披露的《宁夏大元化工股份有限公司涉及诉讼公告》（公告编号：临-2012-43）、2013年6月26日披露的《宁夏大元化工股份有限公司诉讼进展公告》（公告编号：临-2013-15）及2015年3月13日披露的《宁夏大元化工股份有限公司诉讼进展公告》（公告编号：临-2015-015）。

根据（2012）二中民初字第15258号《民事判决书》，判决结果如下：

- （1）宁夏大元化工股份有限公司于本判决生效后十日内给付赵晓东股权转让回购余款七千万元；
- （2）宁夏大元化工股份有限公司于本判决生效后十日内给付赵晓东股权转让回购款违约金（以七千五百万为基数，自二〇一二年三月六日起，按照日万分之一标准计算至实际付清之日止）；
- （3）赵晓东于本判决生效后十日内，将其持有的托里县世峰黄金矿业有限公司百分之二十的股权变更至宁夏大元化工股份有限公司名下，托里县世峰黄金矿业有限公司予以协助。”
- （4）一审应付诉讼费436,800元。

（上述款项具体为：转让余款7,000万元、违约金8,212,500元（截止2015年2月底），应付诉讼费436,800元及迟延履行金。）

本案已进入执行程序，为妥善解决历史遗留问题，履行承诺义务，切实维护上市公司及广大投资者利益，2015年4月22日，公司控股股东乐源控股及实际控制人杨军与赵晓东签订了《执行和解协议书》。

经赵晓东同意，并经公司第六届董事会第十五次临时会议、第六届监事会第十次临时会议审议通过，公司以人民币2,900万元（即世峰黄金2013年账面净资产20%）收购赵晓东持有的世峰黄金20%股权。同时，赵晓东豁

免了公司违约金 8,212,500 元（截至 2015 年 2 月底）和应付诉讼费 436,800 元。详见同日披露的《宁夏大元化工股份有限公司关于收购托里县世峰黄金矿业有限公司 20%暨关联交易的公告》（公告编号：临-2015-022）。

乐源控股按照《执行和解协议书》约定代大元股份应向赵晓东支付的余款款项，向赵晓东承担直接支付责任。杨军为乐源控股于《执行和解协议书》项下的支付义务承担连带担保责任。详见于 2015 年 4 月 24 日披露的《宁夏大元化工股份有限公司控股股东及实际控制人关于承诺履行的公告》（公告编号：临-2015-024）。截至 2015 年 8 月 31 日，公司收购赵晓东所持世峰黄金 20%股权的对价 2,900 万元已全部支付完毕；乐源控股已履行其股东承诺，并按《执行和解协议书》中的约定支付了全部款项，其中：股权转让回购款 4,100 万元，迟延履行金 772.07 万元。即本次赵晓东一案涉诉股权转让回购款及迟延履行金已全部支付完毕。详见于 2015 年 9 月 8 日披露的《宁夏大元化工股份有限公司关于赵晓东一案暨收购托里县世峰黄金矿业有限公司 20%股权进展公告》（公告编号：临-2015-078）。

公司已于 2016 年 6 月底前收到托里县工商行政管理局准予变更托里县世峰黄金矿业有限公司的股东的通知书，即赵晓东持有 20%的世峰黄金股权已完成过户，公司持有世峰黄金 47%的股权。详见公司于 2016 年 6 月 21 日披露的重组实施进展公告（公告编号：临-2016-039）。

### 3.4 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

截至本报告披露日，公司已完成环球星光国际控股有限公司管理权交接手续，环球星光国际控股有限公司将于合并基准日纳入公司合并报表范围。公司于 2016 年 7 月 22 日披露了 2016 年度合并盈利预测报告，公司 2016 年预计将扭亏为盈（仅为盈利预测，敬请注意投资风险）。

公司名称	商赢环球股份有限公司
法定代表人	罗俊
日期	2016 年 10 月 29 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位:商赢环球股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,311,121,393.80	10,057,492.30
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		
应收账款	5,470,500.20	5,910,928.97
预付款项	1,413,151,460.15	15,882,104.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	47,673,396.22	57,192,159.25
买入返售金融资产		
存货	4,208,004.10	1,290,079.41
划分为持有待售的资产	50,263,888.89	50,263,888.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,831,888,643.36	140,596,653.36
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	4,131,988.32	4,320,710.43
在建工程	24,975,423.00	24,358,423.00

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	22,147,512.14	22,506,661.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	5,000,000.00	5,000,000.00
非流动资产合计	56,254,923.46	56,185,794.45
资产总计	2,888,143,566.82	196,782,447.81
<b>流动负债：</b>		
短期借款	8,000,000.00	8,000,000.00
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	5,145,318.02	4,093,119.53
预收款项	279,177.25	254,407.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,243,605.81	6,455,295.08
应交税费	24,537,039.25	24,413,694.63
应付利息		
应付股利		
其他应付款	29,761,713.31	62,898,934.62
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	2,878,520.30	982,886.71
流动负债合计	74,845,373.94	107,098,338.47
<b>非流动负债：</b>		
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		15,330.00
递延收益		
递延所得税负债	5,120,677.96	5,120,677.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,120,677.96	5,136,007.96
负债合计	79,966,051.90	112,234,346.43
<b>所有者权益</b>		
股本	469,970,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,589,879,091.41	119,518,613.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	4,138,068.23	4,138,068.23
一般风险准备		
未分配利润	-255,809,644.72	-239,108,580.39
归属于母公司所有者权益合计	2,808,177,514.92	84,548,101.38
少数股东权益		
所有者权益合计	2,808,177,514.92	84,548,101.38
负债和所有者权益总计	2,888,143,566.82	196,782,447.81

法定代表人：罗俊

主管会计工作负责人：李森柏

会计机构负责人：李森柏

## 母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位：商赢环球股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,310,876,081.29	7,915,976.81
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	1,410,105,856.00	6,500,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	79,081,393.54	88,211,097.83
存货		
划分为持有待售的资产	50,263,888.89	50,263,888.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,850,327,219.72	152,890,963.53
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,492,422.95	19,492,422.95
投资性房地产		
固定资产	294,541.46	356,496.36
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	19,786,964.41	19,848,919.31
资产总计	2,870,114,184.13	172,739,882.84
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	2,270,783.40	2,563,186.80
预收款项	17,301,162.32	233,967.32
应付职工薪酬	2,254,210.77	5,177,737.64
应交税费	23,866,085.97	23,920,151.82
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,850,365.61	62,084,915.14

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	2,878,520.30	982,886.71
流动负债合计	60,421,128.37	94,962,845.43
<b>非流动负债：</b>		
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		15,330.00
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		15,330.00
负债合计	60,421,128.37	94,978,175.43
<b>所有者权益：</b>		
股本	469,970,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,589,879,091.41	119,518,613.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	4,138,068.23	4,138,068.23
未分配利润	-254,294,103.88	-245,894,974.36
所有者权益合计	2,809,693,055.76	77,761,707.41
负债和所有者权益总计	2,870,114,184.13	172,739,882.84

法定代表人：罗俊

主管会计工作负责人：李森柏

会计机构负责人：李森柏

## 合并利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：商赢环球股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	1,841,907.55	1,606,479.24	6,439,328.40	3,940,695.23

其中：营业收入	1,841,907.55	1,606,479.24	6,439,328.40	3,940,695.23
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	6,140,774.39	11,371,889.04	21,441,966.40	27,942,238.55
其中：营业成本	2,073,939.33	1,250,776.42	7,146,739.14	4,156,032.26
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		1,078.65		42,420.04
销售费用	158,013.02	154,265.76	402,763.00	371,025.61
管理费用	3,402,715.54	9,464,054.10	13,025,211.46	23,242,747.66
财务费用	384,915.83	614,588.54	1,345,234.21	927,545.90
资产减值损失	121,190.67	-112,874.43	-477,981.41	-797,532.92
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）	-879,747.35		-1,895,633.59	
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以 “-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-5,178,614.19	-9,765,409.80	-16,898,271.59	-24,001,543.32
加：营业外收入	191,149.20		198,552.60	1,012.46
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出	1,345.34	534,207.82	1,345.34	1,264,780.28
其中：非流动资产 处置损失				
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	-4,988,810.33	-10,299,617.62	-16,701,064.33	-25,265,311.14
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-4,988,810.33	-10,299,617.62	-16,701,064.33	-25,265,311.14
归属于母公司所有者的 净利润	-4,988,810.33	-8,900,390.20	-16,701,064.33	-20,618,630.31

少数股东损益		-1,399,227.42		-4,646,680.83
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	-4,988,810.33	-10,299,617.62	-16,701,064.33	-25,265,311.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,988,810.33	-8,900,390.20	-16,701,064.33	-20,618,630.31
归属于少数股东的综合收益总额		-1,399,227.42		-4,646,680.83
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.04	-0.08	-0.10
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.04	-0.08	-0.10

法定代表人：罗俊

主管会计工作负责人：李森柏

会计机构负责人：李森柏

## 母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：商赢环球股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入				
减：营业成本				
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	1,219,057.59	6,864,256.00	5,824,243.70	14,077,208.59
财务费用	260,705.14	-952,970.61	974,729.89	-3,645,241.85
资产减值损失	7,706.77	-155,228.03	-300,529.26	-914,184.10
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）	-879,747.35		-1,908,088.59	
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-2,367,216.85	-5,756,057.36	-8,406,532.92	-9,517,782.64
加：营业外收入			7,403.40	
其中：非流动资产处置 利得				
减：营业外支出		304,368.03		304,368.03
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	-2,367,216.85	-6,060,425.39	-8,399,129.52	-9,822,150.67
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-2,367,216.85	-6,060,425.39	-8,399,129.52	-9,822,150.67
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	-2,367,216.85	-6,060,425.39	-8,399,129.52	-9,822,150.67
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)				
(二)稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：罗俊

主管会计工作负责人：李森柏

会计机构负责人：李森柏

## 合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：商赢环球股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,989,674.21	3,691,419.58
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	30,924,546.46	12,955,143.07
经营活动现金流入小计	38,914,220.67	16,646,562.65
购买商品、接受劳务支付的现金	4,591,037.32	6,076,272.76
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	8,149,296.05	6,249,770.54
支付的各项税费	762,070.20	1,299,338.31
支付其他与经营活动有关的现金	35,524,607.66	28,043,576.00
经营活动现金流出小计	49,027,011.23	41,668,957.61
经营活动产生的现金流量净额	-10,112,790.56	-25,022,394.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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	10,436,112.00	9,400,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,436,112.00	9,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	760,000.00	611,600.00
投资支付的现金	1,410,000,000.00	
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		26,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,410,760,000.00	27,411,600.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,400,323,888.00	-18,011,600.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,748,370,447.87	
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	4,700,000.00	49,730,000.00
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	2,753,070,447.87	49,730,000.00
偿还债务支付的现金	41,197,701.16	4,980,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	372,166.65	445,168.89
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		6,000,000.00
筹资活动现金流出小计	41,569,867.81	11,425,168.89
筹资活动产生的现金流量净额	2,711,500,580.06	38,304,831.11
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,301,063,901.50	-4,729,163.85
加：期初现金及现金等价物余额	10,057,492.30	6,626,142.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,311,121,393.80	1,896,978.64

法定代表人：罗俊

主管会计工作负责人：李森柏

会计机构负责人：李森柏

## 母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：商赢环球股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	27,537,500.35	30,631,749.08
经营活动现金流入小计	27,537,500.35	30,631,749.08
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,568,030.51	2,920,367.28
支付的各项税费	158,470.21	602,378.25
支付其他与经营活动有关的现金	33,159,753.86	57,655,453.04
经营活动现金流出小计	36,886,254.58	61,178,198.57
经营活动产生的现金流量净额	-9,348,754.23	-30,546,449.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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	10,436,112.00	9,400,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,436,112.00	9,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		

投资支付的现金	1,410,000,000	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		24,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,410,000,000.00	24,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,399,563,888.00	-14,600,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,748,370,447.87	
取得借款收到的现金	4,700,000.00	49,730,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,753,070,447.87	49,730,000.00
偿还债务支付的现金	41,197,701.16	4,980,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		6,000,000.00
筹资活动现金流出小计	41,197,701.16	10,980,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,711,872,746.71	38,750,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,302,960,104.48	-6,396,449.49
加：期初现金及现金等价物余额	7,915,976.81	6,450,191.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,310,876,081.29	53,741.88

法定代表人：罗俊

主管会计工作负责人：李森柏

会计机构负责人：李森柏

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用