

万达电影院线股份有限公司

2015 年第三季度报告



2015 年 10 月

第一节 重要提示

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。

公司负责人张霖、主管会计工作负责人许承宁及会计机构负责人(会计主管人员)李国良声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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）	6,293,044,959.36	4,573,780,791.82	37.59%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,728,691,333.09	2,998,124,758.42	57.72%	
	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）	1,973,858,130.32	38.86%	5,460,314,805.60	40.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	309,794,322.80	19.85%	938,241,272.67	38.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	308,120,441.96	27.98%	901,417,179.22	42.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,087,283,496.88	8.46%
基本每股收益（元/股）	0.28	7.69%	0.85	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.28	7.69%	0.85	25.00%
加权平均净资产收益率	6.77%	-2.65%	21.23%	-5.44%

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）	-4,062,345.91	
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）	49,976,316.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,171,014.57	
减：所得税影响额	10,099,433.59	
少数股东权益影响额（税后）	161,458.11	
合计	36,824,093.45	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		32,841				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
北京万达投资有限公司	境内非国有法人	60.71%	680,000,000	680,000,000		
孙喜双	境内自然人	3.75%	42,000,000	42,000,000	质押	35,000,000
博瑞远达（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.57%	40,000,000	40,000,000		
上海仁福投资有限公司	境内非国有法人	2.68%	30,000,000	30,000,000		
戴成书	境内自然人	1.79%	20,000,000	20,000,000	质押	10,680,000
东莞市凯德实业投资有限公司	境内非国有法人	1.79%	20,000,000	20,000,000	质押	6,000,000
华控成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.43%	16,000,000	16,000,000		
石根建	境内自然人	1.25%	14,000,000	14,000,000		
天津红杉基业股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.25%	14,000,000	14,000,000		
宛然	境内自然人	0.89%	10,000,000	10,000,000	质押	9,999,960
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长混合型证券投资基金	6,258,054	人民币普通股	6,258,054			
中国建设银行股份有限公司—华商价值精选混合型证券投资基金	4,780,010	人民币普通股	4,780,010			
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业行业精选混合型证券投资基金	2,487,524	人民币普通股	2,487,524			
中国工商银行股份有限公司—华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金	2,485,224	人民币普通股	2,485,224			
交通银行股份有限公司—博时新兴成长混合型证券投资基金	1,792,410	人民币普通股	1,792,410			
全国社保基金一一二组合	1,400,000	人民币普通股	1,400,000			
徐燕超	1,320,080	人民币普通股	1,320,080			
中国工商银行股份有限公司—招商移动互联网产业股票型证券投资基金	1,220,388	人民币普通股	1,220,388			
冯志浩	1,200,000	人民币普通股	1,200,000			
中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金	1,193,806	人民币普通股	1,193,806			

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东不存在关联关系,也不属于法律规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

报表项目	期末余额/ 本期金额	期初余额/ 上年同期金额	变动幅度	变动原因分析
货币资金	2,940,169,903.38	1,745,986,623.51	68.40%	2015年募集资金，以及经营收入增加所致
应收账款	175,775,308.64	86,051,209.06	104.27%	因票房增加，第三方售票活动未到结算期，故应收账款期末余额增加
其他应收款	139,943,587.48	66,856,941.89	109.32%	主要是由于2015年影城数量增加，物业租赁押金、履约保证金等增加所致
存货	51,724,504.95	39,489,223.03	30.98%	2015年新开业门店增加，导致存货金额增加
其他流动资产	6,554,263.38	4,258,490.69	53.91%	存货金额增加，未抵扣的进项税金额同向增加
在建工程	83,988,482.24	42,740,073.62	96.51%	2015年新开业门店增加，导致开业前期工程款金额增加
其他非流动资产	95,685,625.59	7,210,338.22	1227.06%	1.公司采购放映软件系统及开发其他管理系统预付款所致； 2.影城数量增加，开业前预付工程款金额增加所致。
应付账款	331,861,604.21	231,061,508.74	43.62%	主要为票房收入增加导致电影分账款增加所致
应付职工薪酬	57,344,394.47	125,790,710.53	-54.41%	主要由于1月份发放2014年年终奖金所致
应交税费	128,638,998.82	89,893,138.94	43.10%	与营业收入同比增加
股本	1,120,000,000.00	500,000,000.00	124.00%	根据董事会决议，执行权益分派方案所致
资本公积	632,799,175.48	12,473,873.48	4973.00%	2015年募集资金所致
盈余公积	255,819,865.29	177,969,526.55	43.74%	计提2015年上半年法定盈余公积金所致
归属于母公司股东权益合计	4,728,691,333.09	2,998,124,758.42	57.72%	2015年募集资金所致
股东权益合计	4,734,008,993.29	3,003,368,182.44	57.62%	2015年募集资金所致
营业总收入	5,460,314,805.60	3,897,278,131.83	40.11%	1.2015年票房市场较同期有明显提升； 2.2015年新开业门店增加。
营业成本	3,570,152,559.02	2,553,104,467.45	39.84%	与营业收入成同比增加
营业税金及附加	256,410,914.46	189,425,353.30	35.36%	与营业收入成同比增加
销售费用	213,695,220.01	162,517,508.57	31.49%	与营业收入成同比增加
管理费用	258,445,710.81	168,921,090.65	53.00%	与营业收入成同比增加
财务费用	-31,113,499.07	-9,339,351.38	233.14%	货币资金增加使银行利息收入较同期增加
营业外支出	7,629,886.99	3,255,340.20	134.38%	2015年影城改造支出增加

净利润	939,905,508.85	677,467,464.86	38.74%	1.2015年票房市场较同期有明显提升; 2.2015年新开业门店增加,净利润随之增加
投资活动产生的现金流量净额	-691,193,519.01	-370,395,832.95	86.61%	2015年新开业门店增加,导致开业前期预付工程款金额增加
筹资活动产生的现金流量净额	798,093,302.00	-2,250,000.00	-35570.81%	2015年募集资金所致
现金及现金等价物净增加额	1,194,183,279.87	629,861,919.73	89.59%	2015年募集资金所致
期末现金及现金等价物余额	2,940,169,903.38	1,805,092,350.03	62.88%	2015年募集资金所致

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

经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组委员会于2015年10月8日召开的2015年第85次工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜获得有条件通过。详细情况请参见2015年10月9日披露于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《万达电影院线股份有限公司关于公司重大资产重组事项获中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告》

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
万达电影院线股份有限公司关于公司重大资产重组事项获中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告	2015年10月09日	2015-090号

三、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

承诺事由	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	北京万达投资有限公司	股份限售承诺	2015年01月22日	自上市之日起3年	正在履行中
	北京万达投资有限公司	分红承诺	2015年01月22日	自上市之日起3年	正在履行中
	北京万达投资有限公司、王健林	避免同业竞争承诺	2015年01月22日	无限期	正在履行中
	北京万达投资有限公司	稳定股价承诺	2015年01月22日	自上市之日起3年	正在履行中
	万达电影院线股份有限公司	稳定股价承诺	2015年01月22日	自上市之日起3年	正在履行中
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				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	40.00%	至	60.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	112,133.07	至	128,152.08
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	80,095.05		
业绩变动的原因说明	国内电影市场持续发展；公司影院数量不断增加，票房收入增长；公司通过创新营销、精准营销等方式，保持收入不断增长。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

七、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。

八、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：万达电影院线股份有限公司

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	2,940,169,903.38	1,745,986,623.51
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		
应收账款	175,775,308.64	86,051,209.06
预付款项	43,207,692.15	35,810,796.86
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	139,943,587.48	66,856,941.89
买入返售金融资产		
存货	51,724,504.95	39,489,223.03
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	6,554,263.38	4,258,490.69
流动资产合计	3,357,375,259.98	1,978,453,285.04
非流动资产：		
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	1,313,593,912.29	1,224,938,860.31
在建工程	83,988,482.24	42,740,073.62
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	33,481,228.33	39,441,710.58
开发支出		
商誉	23,000,000.00	23,000,000.00
长期待摊费用	1,368,299,429.27	1,236,591,665.45
递延所得税资产	17,621,021.66	21,404,858.60
其他非流动资产	95,685,625.59	7,210,338.22
非流动资产合计	2,935,669,699.38	2,595,327,506.78
资产总计	6,293,044,959.36	4,573,780,791.82
流动负债：		
短期借款		
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	331,861,604.21	231,061,508.74
预收款项	500,524,082.22	514,234,844.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	57,344,394.47	125,790,710.53
应交税费	128,638,998.82	89,893,138.94

应付利息		
应付股利		
其他应付款	528,966,886.35	600,195,482.63
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		
流动负债合计	1,547,335,966.07	1,561,175,685.38
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	11,700,000.00	9,236,924.00
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	11,700,000.00	9,236,924.00
负债合计	1,559,035,966.07	1,570,412,609.38
所有者权益：		
股本	1,120,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	632,799,175.48	12,473,873.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	255,819,865.29	177,969,526.55
一般风险准备		
未分配利润	2,720,072,292.32	2,307,681,358.39
归属于母公司所有者权益合计	4,728,691,333.09	2,998,124,758.42
少数股东权益	5,317,660.20	5,243,424.02
所有者权益合计	4,734,008,993.29	3,003,368,182.44
负债和所有者权益总计	6,293,044,959.36	4,573,780,791.82

法定代表人：张霖

主管会计工作负责人：许承宁

会计机构负责人：李国良

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	1,638,853,990.87	1,391,069,199.61
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	10,274,161.28	145,413.71
预付款项	5,302,230.00	7,436,480.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,101,480,447.74	755,370,385.33
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	412,208.16	626,744.56
流动资产合计	3,756,323,038.05	2,154,648,223.21
非流动资产：		
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	619,500,000.00	524,500,000.00
投资性房地产		

固定资产	10,614,344.42	6,462,274.91
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	22,311,166.24	27,513,748.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,122,888.74	3,505,530.58
递延所得税资产	5,236,479.55	7,022,997.06
其他非流动资产	38,873,849.40	6,113,713.80
非流动资产合计	699,658,728.35	575,118,265.23
资产总计	4,455,981,766.40	2,729,766,488.44
流动负债：		
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	207,144,446.45	160,193,378.26
预收款项	100,077,149.96	19,577,912.84
应付职工薪酬	9,426,171.19	13,703,701.15
应交税费	7,599,583.79	9,354,993.97
应付利息		
应付股利		
其他应付款	213,464,009.30	234,468,638.53
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		
流动负债合计	537,711,360.69	437,298,624.75
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	11,700,000.00	9,236,924.00
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	11,700,000.00	9,236,924.00
负债合计	549,411,360.69	446,535,548.75
所有者权益：		
股本	1,120,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	629,985,169.49	9,659,867.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	255,819,865.29	177,969,526.55
未分配利润	1,900,765,370.93	1,595,601,545.65
所有者权益合计	3,906,570,405.71	2,283,230,939.69
负债和所有者权益总计	4,455,981,766.40	2,729,766,488.44

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	1,973,858,130.32	1,421,514,531.23
其中：营业收入	1,973,858,130.32	1,421,514,531.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,569,628,281.10	1,105,609,175.99

其中：营业成本	1,281,980,354.08	916,206,756.24
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	95,266,977.17	66,795,457.50
销售费用	80,728,782.46	67,334,564.23
管理费用	113,615,624.89	58,202,811.43
财务费用	-5,290,804.14	-4,429,342.69
资产减值损失	3,327,346.64	1,498,929.28
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）		
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）	404,229,849.22	315,905,355.24
加：营业外收入	5,041,940.36	23,129,816.35
其中：非流动资产处置利得	30,566.34	12,585.43
减：营业外支出	2,922,242.50	719,496.05
其中：非流动资产处置损失	421,270.49	599,728.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	406,349,547.08	338,315,675.54
减：所得税费用	95,939,637.06	79,318,862.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	310,409,910.02	258,996,813.03
归属于母公司所有者的净利润	309,794,322.80	258,482,021.29
少数股东损益	615,587.22	514,791.74
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	310,409,910.02	258,996,813.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	309,794,322.80	258,482,021.29
归属于少数股东的综合收益总额	615,587.22	514,791.74
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.28	0.26
(二)稀释每股收益	0.28	0.26

法定代表人：张霖

主管会计工作负责人：许承宁

会计机构负责人：李国良

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	758,534,863.46	543,612,972.94
减：营业成本	654,213,031.91	458,184,180.29
营业税金及附加	475,181.17	623,834.62
销售费用	4,862,151.23	15,743,218.22

管理费用	37,639,224.82	14,003,187.45
财务费用	-9,137,794.68	-5,710,459.53
资产减值损失	896,995.34	148,172.81
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）		
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）	69,586,073.67	60,620,839.08
加：营业外收入	4,183.90	154,150.47
其中：非流动资产处置利得		1,490.84
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	69,590,257.57	60,774,989.55
减：所得税费用	17,079,480.95	15,193,747.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,510,776.62	45,581,242.15
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	52,510,776.62	45,581,242.15
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	5,460,314,805.60	3,897,278,131.83
其中：营业收入	5,460,314,805.60	3,897,278,131.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,273,799,525.08	3,070,259,188.54
其中：营业成本	3,570,152,559.02	2,553,104,467.45
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	256,410,914.46	189,425,353.30
销售费用	213,695,220.01	162,517,508.57
管理费用	258,445,710.81	168,921,090.65
财务费用	-31,113,499.07	-9,339,351.38
资产减值损失	6,208,619.85	5,630,119.95
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）		
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）	1,186,515,280.52	827,018,943.29
加：营业外收入	54,714,872.14	60,679,414.44
其中：非流动资产处置利得	177,459.32	25,922.39
减：营业外支出	7,629,886.99	3,255,340.20
其中：非流动资产处置损失	4,239,805.23	3,003,541.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,233,600,265.67	884,443,017.53
减：所得税费用	293,694,756.82	206,975,552.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	939,905,508.85	677,467,464.86
归属于母公司所有者的净利润	938,241,272.67	676,069,303.16
少数股东损益	1,664,236.18	1,398,161.70
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	939,905,508.85	677,467,464.86

归属于母公司所有者的综合收益总额	938,241,272.67	676,069,303.16
归属于少数股东的综合收益总额	1,664,236.18	1,398,161.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.85	0.68
（二）稀释每股收益	0.85	0.68

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	2,100,898,970.38	1,439,516,970.93
减：营业成本	1,818,077,612.09	1,239,178,639.61
营业税金及附加	-3,582,930.91	5,769,732.56
销售费用	12,997,036.31	28,335,353.22
管理费用	76,865,866.51	46,953,023.26
财务费用	-36,982,907.38	-12,943,350.37
资产减值损失	1,279,784.05	879,900.40
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）	659,451,000.00	559,850,000.00
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）	891,695,509.71	691,193,672.25
加：营业外收入	24,847.62	382,076.18
其中：非流动资产处置利得	363.62	2,222.34
减：营业外支出		229,970.55
其中：非流动资产处置损失		229,970.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	891,720,357.33	691,345,777.88
减：所得税费用	60,706,193.31	33,313,335.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	831,014,164.02	658,032,442.69
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	831,014,164.02	658,032,442.69
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	5,526,567,015.77	4,170,423,493.27
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	43,074,188.03	29,209,509.01
收到其他与经营活动有关的现金	54,935,323.62	48,070,609.18
经营活动现金流入小计	5,624,576,527.42	4,247,703,611.46
购买商品、接受劳务支付的现金	2,896,146,200.13	1,960,678,234.54
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	563,130,896.87	441,875,833.81
支付的各项税费	767,293,044.60	592,008,280.45
支付其他与经营活动有关的现金	310,722,888.94	250,633,509.98
经营活动现金流出小计	4,537,293,030.54	3,245,195,858.78
经营活动产生的现金流量净额	1,087,283,496.88	1,002,507,752.68
二、投资活动产生的现金流量：		
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	291,024.47	684,851.94
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	291,024.47	684,851.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	675,034,543.48	371,080,684.89
投资支付的现金	5,250,000.00	
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	11,200,000.00	

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	691,484,543.48	371,080,684.89
投资活动产生的现金流量净额	-691,193,519.01	-370,395,832.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,253,380,000.00	
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		
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	1,253,380,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	449,590,000.00	2,250,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,590,000.00	2,250,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,696,698.00	
筹资活动现金流出小计	455,286,698.00	2,250,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	798,093,302.00	-2,250,000.00
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	1,194,183,279.87	629,861,919.73
加：期初现金及现金等价物余额	1,745,986,623.51	1,175,230,430.30
六、期末现金及现金等价物余额	2,940,169,903.38	1,805,092,350.03

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	2,176,700,857.23	1,480,668,224.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	41,915,107.02	60,468,116.38
经营活动现金流入小计	2,218,615,964.25	1,541,136,341.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,767,356,415.80	1,051,940,759.94
支付给职工以及为职工支付的现	54,551,108.24	47,775,163.52

金		
支付的各项税费	66,348,442.23	76,077,833.07
支付其他与经营活动有关的现金	1,391,300,489.02	34,041,513.93
经营活动现金流出小计	3,279,556,455.29	1,209,835,270.46
经营活动产生的现金流量净额	-1,060,940,491.04	331,301,070.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	659,451,000.00	559,850,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,520.00	21,365.00
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	659,456,520.00	559,871,365.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,964,539.70	1,966,171.60
投资支付的现金	100,250,000.00	45,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	11,200,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	150,414,539.70	46,966,171.60
投资活动产生的现金流量净额	509,041,980.30	512,905,193.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,253,380,000.00	
取得借款收到的现金		
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	1,253,380,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	448,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	5,696,698.00	
筹资活动现金流出小计	453,696,698.00	
筹资活动产生的现金流量净额	799,683,302.00	
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	247,784,791.26	844,206,264.29
加：期初现金及现金等价物余额	1,391,069,199.61	662,522,732.56
六、期末现金及现金等价物余额	1,638,853,990.87	1,506,728,996.85

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。