

广东广州日报传媒股份有限公司

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。

公司负责人顾润清、主管会计工作负责人陈广超及会计机构负责人(会计主管人员)厉娜声明：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）	4,996,526,603.81	5,061,818,584.60	-1.29%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,411,568,705.27	4,346,337,136.31	1.50%	
	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）	392,389,319.01	-14.48%	1,062,178,027.34	-5.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,098,041.30	-28.95%	85,684,968.55	-31.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	48,123,768.90	-8.15%	88,839,839.31	-13.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-136,160,898.82	-283.61%
基本每股收益（元/股）	0.0440	-30.05%	0.0738	-33.63%
稀释每股收益（元/股）	0.0440	-30.05%	0.0738	-33.63%
加权平均净资产收益率	1.17%	下降 0.59 个百分点	1.96%	下降 1.20 个百分点

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）	-3,628,400.20	
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）	1,678,939.96	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	102,943.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-940,599.52	
减：所得税影响额	294,091.19	
少数股东权益影响额（税后）	73,663.56	
合计	-3,154,870.76	--

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		61,374				
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
广州传媒控股有限公司	国有法人	47.11%	546,945,242			
广州大洋实业投资有限公司	国有法人	18.21%	211,407,711		冻结	14,560,000
福建省华兴集团有限责任公司	国有法人	1.20%	13,956,800			
叶玫	境内自然人	1.05%	12,170,674	12,170,674	质押	12,170,674
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	0.71%	8,277,600			
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	其他	0.64%	7,471,627			
浙江亿诚创业投资有限公司	境内非国有法人	0.48%	5,567,386			
上海埃得伟信投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.40%	4,679,666	4,679,666	质押	4,679,666
山南中科润股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.32%	3,683,966			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.30%	3,472,300			

南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	0.30%	3,472,300			
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	其他	0.30%	3,472,300			
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	其他	0.30%	3,472,300			
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	其他	0.30%	3,472,300			
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.30%	3,472,300			
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	其他	0.30%	3,472,300			
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	其他	0.30%	3,472,300			
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	其他	0.30%	3,472,300			
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	其他	0.30%	3,472,300			

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
广州传媒控股有限公司	546,945,242	人民币普通股	546,945,242
广州大洋实业投资有限公司	211,407,711	人民币普通股	211,407,711
福建省华兴集团有限责任公司	13,956,800	人民币普通股	13,956,800
中央汇金投资有限责任公司	8,277,600	人民币普通股	8,277,600
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	7,471,627	人民币普通股	7,471,627
浙江亿诚创业投资有限公司	5,567,386	人民币普通股	5,567,386

山南中科润股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	3,683,966	人民币普通股	3,683,966
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞 信中证金融资产管理计划	3,472,300	人民币普通股	3,472,300
南方基金—农业银行—南方中证金 融资产管理计划	3,472,300	人民币普通股	3,472,300
中欧基金—农业银行—中欧中证金 融资产管理计划	3,472,300	人民币普通股	3,472,300
博时基金—农业银行—博时中证金 融资产管理计划	3,472,300	人民币普通股	3,472,300
大成基金—农业银行—大成中证金 融资产管理计划	3,472,300	人民币普通股	3,472,300
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金 融资产管理计划	3,472,300	人民币普通股	3,472,300
广发基金—农业银行—广发中证金 融资产管理计划	3,472,300	人民币普通股	3,472,300
华夏基金—农业银行—华夏中证金 融资产管理计划	3,472,300	人民币普通股	3,472,300
银华基金—农业银行—银华中证金 融资产管理计划	3,472,300	人民币普通股	3,472,300
易方达基金—农业银行—易方达中 证金融资产管理计划	3,472,300	人民币普通股	3,472,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州大洋实业投资有限公司属于广州传媒控股有限公司全资子公司，两者属于一致行动人。		

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、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

(一) 资产负债表类

- 1、报告期末，公司货币资金余额比年初下降48.25%，主要是使用闲置资金新增购买理财产品及对外投资。
- 2、报告期末，公司应收票据余额比年初下降47.52%，主要是背书转让了部分票据。
- 3、报告期末，公司应收利息余额比年初下降78.44%，主要是定期存款部分到期、收到已计提利息。
- 4、报告期末，一年内到期的非流动资产余额比年初下降56.54%，主要是子公司一年内到期的长期待摊费用的摊销减少。
- 5、报告期末，公司其他流动资产余额比年初上升58.07%，主要是使用闲置资金新增购买理财产品。
- 6、报告期末，公司可供出售金融资产余额比年初上升232.63%，主要是投资了悠易互通和万之象。
- 7、报告期末，公司长期待摊费用余额比年初下降39.44%，主要是子公司单个屏体经营权转销。
- 8、报告期末，公司预收账款余额比年初下降41.30%，主要是公司报刊发行的预收款项逐步结转收入。
- 9、报告期末，公司应付职工薪酬余额比年初下降41.66%，主要是发放了去年年末计提的职工年终奖金。
- 10、报告期末，公司其他应付款余额比年初下降30.64%，主要是公司按合同支付收购香榭丽广告公司原股东的股权转让款，以及清偿了其他单位往来款。
- 11、报告期末，公司其他流动负债余额比年初下降41.64%，主要是支付了去年年末预提的成本费用。

(二) 利润表项目

- 1、年初至报告期末，公司财务费用同比上升61.88%，主要是定期存款本金下降、相应计提的利息收入下降。
- 2、年初至报告期末，公司资产减值损失同比上升228.16%，主要是合并范围同比变化。
- 3、年初至报告期末，公司投资收益同比上升39.74%，主要是增加了购买银行理财产品的金额，投资收益相应增加。
- 4、年初至报告期末，公司营业外收入同比下降77.93%，主要是收到的政府补助较上年同期减少。
- 5、年初至报告期末，公司营业外支出同比上升309.81%，主要是子公司单个屏体经营权转销及对外扶贫捐赠支出增加。
- 6、年初至报告期末，公司所得税费用同比下降98.16%，主要是上年同期部分子公司尚未取得免税批文。
- 7、年初至报告期末，公司归属于母公司所有者的净利润同比下降31.18%，主要是受营业收入下降，资产减值损失增加、政府补贴减少等影响。

(三) 现金流量表项目

- 1、年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额同比下降283.61%，主要是报刊业务相应的营业收入减少、应收账款回收速度减缓。
- 2、年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额同比下降219.33%，主要是对外投资了悠易互通、万之象、德同广报和德粤基金，以及增加购买银行理财产品。
- 3、年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额同比上升78.85%，主要是较上年同期减少了现金分配股利的金额。
- 4、年初至报告期末，现金及现金等价物净增加额同比下降111.70%，主要是营业收入减少，以及使用闲置资金新增购买理财产品及对外投资。

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

为推进公司“产业化、平台化、移动化、大数据”的发展战略，进一步增强公司对文化产业的投资能力，促进公司积极稳健地多元化外延扩张，公司使用自有资金 1.5 亿元人民币与德同（北京）投资管理有限公司合作设立上海德粤股权投资基金中心（有限合伙），以产业整合与并购重组等方式，专注于投资文化传媒的热点领域和创新服务领域的相关性企业。公司于 2014 年 10 月 27 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过《关于拟与德同（北京）投资管理有限公司合作设立文化产业投资基金的议案》。至本报告期末德粤基金已投资节操精选、悠易互通、影谱科技、德赢基金、足球控、快快租车、奇遇旅行、Beta财富8个项目，累计投资金额1.32亿元人民币。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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
股改承诺					
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	广州日报社、广州传媒控股有限公司、广州大洋实业投资有限公司	完善上市公司的分红制度的承诺		长期履行	严格履行承诺事项
	广州日报社、广州传媒控股有限公司	1.对于标的资产产权清晰完整的承诺。 2.关于广州日报社授权本公司独家经营相关报刊、杂志经营业务的承诺。 3.关于避免同业竞争的承诺。 4.关于广告发布费比例调整的承诺。 5.关于上市公司新设报刊的承诺。		长期履行	严格履行承诺事项

		<p>6.关于广州日报社和系列报社、杂志社正在进行的诉讼、仲裁和执行的承诺。7.对于标的资产税务风险的承诺。8.上市公司独立性承诺。9.关于规范关联交易的承诺。10.对于房产租赁问题的承诺。</p>			
	广州日报社、广州传媒控股有限公司	关于广州赢周刊股权处置的承诺	2014 年 04 月 18 日	长期履行	严格履行承诺事项
	叶玫等 20 位股东	<p>交易对方关于标的公司业绩的承诺及补偿安排：交易对方关于股票锁定期的承诺：叶玫等 20 位股东在《现金及发行股份购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》中承诺，香榭丽 2014 年、2015 年、2016 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 5,683 万元、6,870 万元、8,156 万元。如果实际净</p>	2013 年 10 月 25 日	2016 年 12 月 31 日	严格履行承诺事项

		利润低于上述承诺净利润，则交易对方将按照签署的《盈利预测补偿协议》的规定进行补偿。			
	叶玫、乔旭东和上海埃得伟信投资中心（有限合伙）	交易对方关于股票锁定期的承诺：叶玫、乔旭东和上海埃得伟信投资中心（有限合伙）三名股东承诺自本次交易所获股份自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2013 年 10 月 25 日	2017 年 7 月 1 日	严格履行承诺事项
	叶玫	任职期限的承诺：叶玫承诺自标的资产交割日起，仍在标的公司或粤传媒任职不少于 60 个月，并与标的公司或粤传媒签订期限不低于 60 个月的《劳动合同》，且在标的公司或粤传媒不违反相关劳动法律法规的前提下，叶玫女士不得单方解除与标的公司的劳动合同。如	2013 年 10 月 25 日	2019 年 6 月 20 日	严格履行承诺事项

		违反任职期限承诺, 将承担相应的赔偿责任。			
	叶玫、乔旭东、埃得伟信	交易对方关于避免同业竞争的承诺	2013 年 10 月 25 日	2019 年 6 月 20 日	严格履行承诺事项
	叶玫等 20 位股东	交易对方关于交易标的合法合规的承诺	2013 年 10 月 25 日	长期履行	严格履行承诺事项
	叶玫等 20 名股东	规范和减少关联交易的承诺	2013 年 10 月 25 日	长期履行	严格履行承诺事项
	叶玫、乔旭东和埃得伟信	应收账款回收承诺	2013 年 11 月 26 日	2018 年 12 月 31 日	严格履行承诺事项
	粤传媒、香榭丽、叶玫、乔旭东和埃得伟信	增资及增资资金的盈利承诺	2013 年 10 月 25 日	2016 年 12 月 31 日	严格履行承诺事项
	广州传媒控股有限公司、广州大洋实业投资有限公司	不减持粤传媒股票的承诺	2015 年 07 月 08 日	2015 年 12 月 31 日	严格履行承诺事项
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					
承诺是否及时履行	是				

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	-60.00%	至	-10.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,185.70	至	20,667.82
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	22,964.24		
业绩变动的原因说明	受宏观经济形势影响以及新媒体冲击，预计广告收入将有所下降，2015		

	年度归属上市公司股东的净利润变动幅度为-60%至-10%。
--	-------------------------------

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

公司报告期未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：广东广州日报传媒股份有限公司

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	651,629,716.88	1,259,132,597.35
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	9,179,076.95	17,491,448.90
应收账款	910,532,191.94	792,736,435.18
预付款项	87,256,813.75	73,609,717.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	11,141,915.71	51,685,582.88
应收股利		
其他应收款	52,196,647.13	68,441,677.80
买入返售金融资产		
存货	114,778,709.99	116,148,438.57
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	24,633.69	56,686.67
其他流动资产	840,971,219.33	532,029,658.67
流动资产合计	2,677,710,925.37	2,911,332,244.00
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	149,016,000.00	44,800,000.00
持有至到期投资	725,003,907.51	699,751,484.56
长期应收款		
长期股权投资	348,413,265.00	268,231,333.12
投资性房地产	66,604,211.06	61,025,379.77
固定资产	738,701,875.16	779,914,691.85
在建工程	16,163,002.05	18,235,353.59
工程物资		
固定资产清理	3,891,847.77	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	48,730,272.89	49,657,644.03
开发支出		
商誉	156,749,442.24	156,749,442.24
长期待摊费用	11,845,452.87	19,559,518.25
递延所得税资产	20,080,515.20	18,346,240.56
其他非流动资产	33,615,886.69	34,215,252.63
非流动资产合计	2,318,815,678.44	2,150,486,340.60
资产总计	4,996,526,603.81	5,061,818,584.60
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
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	171,473,411.86	165,170,345.19
预收款项	129,431,274.30	220,497,001.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	49,828,118.63	85,411,449.04
应交税费	84,868,507.09	72,618,681.48

应付利息	259,015.55	302,696.94
应付股利	4,269,501.10	4,269,501.10
其他应付款	42,701,888.27	61,569,463.00
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	19,983,045.34	19,658,261.52
其他流动负债	6,129,892.62	10,504,437.71
流动负债合计	538,944,654.76	670,001,837.09
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	74,605.00	163,657.00
递延收益	21,289,048.92	21,761,850.12
递延所得税负债	1,040,935.54	1,064,352.16
其他非流动负债	10,988,572.75	10,988,412.75
非流动负债合计	33,393,162.21	33,978,272.03
负债合计	572,337,816.97	703,980,109.12
所有者权益：		
股本	1,161,058,174.00	725,661,359.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,278,051,827.06	1,712,383,086.50
减：库存股		
其他综合收益	229,522.54	-21,363.04
专项储备		

盈余公积	195,226,789.75	195,226,789.75
一般风险准备		
未分配利润	1,777,002,391.92	1,713,087,264.10
归属于母公司所有者权益合计	4,411,568,705.27	4,346,337,136.31
少数股东权益	12,620,081.57	11,501,339.17
所有者权益合计	4,424,188,786.84	4,357,838,475.48
负债和所有者权益总计	4,996,526,603.81	5,061,818,584.60

法定代表人：顾润清

主管会计工作负责人：陈广超

会计机构负责人：厉娜

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	46,046,810.01	64,304,839.32
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	8,430,000.00	5,355,416.90
应收账款	120,072,596.48	105,900,089.38
预付款项	2,197,616.16	6,795,071.31
应收利息	94,142.22	40,852.44
应收股利	228,000,000.00	
其他应收款	62,878,329.21	55,028,506.95
存货	43,101,999.97	47,251,775.02
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	422,077,232.51	240,509,761.39
流动资产合计	932,898,726.56	525,186,312.71
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,315,679,744.06	3,237,226,072.46
投资性房地产	56,305,427.72	57,372,341.90

固定资产	382,861,149.00	396,686,092.61
在建工程		21,072.91
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	27,816,623.31	27,414,139.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	530,026.63	811,469.12
递延所得税资产	11,629,945.77	11,398,585.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,799,822,916.49	3,730,929,774.16
资产总计	4,732,721,643.05	4,256,116,086.87
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	34,945,939.16	37,479,274.71
预收款项	770,405.51	27,023,858.72
应付职工薪酬	3,571,319.52	4,743,270.61
应交税费	1,651,866.67	62,179.64
应付利息		
应付股利	1,416,239.89	1,416,239.89
其他应付款	112,547,965.17	240,873,437.94
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	496,306.70	475,694.59
流动负债合计	155,400,042.62	312,073,956.10
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	403,970.00	417,900.00
其他非流动负债	10,988,412.75	10,988,412.75
非流动负债合计	11,392,382.75	11,406,312.75
负债合计	166,792,425.37	323,480,268.85
所有者权益：		
股本	1,161,058,174.00	725,661,359.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,357,339,557.67	2,791,670,817.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	96,678,205.48	96,678,205.48
未分配利润	950,853,280.53	318,625,436.43
所有者权益合计	4,565,929,217.68	3,932,635,818.02
负债和所有者权益总计	4,732,721,643.05	4,256,116,086.87

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	392,389,319.01	458,853,686.96
其中：营业收入	392,389,319.01	458,853,686.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	360,821,470.51	394,158,291.39

其中：营业成本	238,366,493.46	259,733,379.49
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	7,399,584.04	8,679,318.87
销售费用	76,001,636.58	97,759,507.38
管理费用	36,918,165.24	37,969,093.11
财务费用	-3,278,789.71	-11,214,282.47
资产减值损失	5,414,380.90	1,231,275.01
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）	13,767,562.20	10,138,494.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,967,210.03	1,629,937.53
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,335,410.70	74,833,890.27
加：营业外收入	3,671,469.08	21,141,436.41
其中：非流动资产处置利得	-337,983.18	8,129.71
减：营业外支出	443,496.55	1,564,477.36
其中：非流动资产处置损失	45,912.68	26.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,563,383.23	94,410,849.32
减：所得税费用	-2,829,080.72	21,684,834.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,392,463.95	72,726,015.03
归属于母公司所有者的净利润	51,098,041.30	71,921,823.82
少数股东损益	294,422.65	804,191.21
六、其他综合收益的税后净额	235,095.50	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	235,095.50	

（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	235,095.50	
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	235,095.50	
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	51,627,559.45	72,726,015.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,333,136.80	71,921,823.82
归属于少数股东的综合收益总额	294,422.65	804,191.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0440	0.0629
（二）稀释每股收益	0.0440	0.0629

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：顾润清

主管会计工作负责人：陈广超

会计机构负责人：厉娜

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	69,477,250.48	59,899,508.62

减：营业成本	66,555,049.31	62,491,001.90
营业税金及附加	557,274.38	183,264.77
销售费用	1,581,738.03	2,242,965.68
管理费用	11,689,679.28	12,561,818.73
财务费用	-352,557.15	-1,563,887.97
资产减值损失		
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）	174,816.62	173,317,959.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,031,361.48	1,617,959.79
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,379,116.75	157,302,305.30
加：营业外收入	4,522.94	520.21
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,816.42	1,000,937.01
其中：非流动资产处置损失	5,616.42	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,380,410.23	156,301,888.50
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,380,410.23	156,301,888.50
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	-10,380,410.23	156,301,888.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0089	0.1367
（二）稀释每股收益	-0.0089	0.1367

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	1,062,178,027.34	1,123,818,048.43
其中：营业收入	1,062,178,027.34	1,123,818,048.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,018,124,911.11	1,005,257,686.92
其中：营业成本	665,673,228.89	678,628,813.00
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	18,424,661.94	20,643,837.63
销售费用	227,245,903.63	240,591,295.86
管理费用	102,721,231.10	97,116,587.56

财务费用	-14,214,690.64	-37,291,575.50
资产减值损失	18,274,576.19	5,568,728.37
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）	45,515,952.91	32,570,995.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,422,150.78	2,078,174.30
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	89,569,069.14	151,131,356.96
加：营业外收入	5,285,336.40	23,949,336.56
其中：非流动资产处置利得	26,897.41	652,737.35
减：营业外支出	8,175,396.16	1,994,938.52
其中：非流动资产处置损失	3,655,297.61	67,538.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	86,679,009.38	173,085,755.00
减：所得税费用	875,298.43	47,506,926.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	85,803,710.95	125,578,828.40
归属于母公司所有者的净利润	85,684,968.55	124,498,766.11
少数股东损益	118,742.40	1,080,062.29
六、其他综合收益的税后净额	229,522.54	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	229,522.54	
（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	229,522.54	
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	229,522.54	
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	86,033,233.49	125,578,828.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,914,491.09	124,498,766.11
归属于少数股东的综合收益总额	118,742.40	1,080,062.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0738	0.1112
（二）稀释每股收益	0.0738	0.1112

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	185,155,118.88	178,390,691.14
减：营业成本	175,412,850.42	178,062,522.80
营业税金及附加	952,922.61	859,991.72
销售费用	6,176,237.07	7,156,835.50
管理费用	40,341,441.56	38,249,911.95
财务费用	-1,924,122.12	-4,582,124.63
资产减值损失	929,286.64	1,697,294.74
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）	692,500,013.61	175,684,919.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,650,411.06	2,275,029.22
二、营业利润（亏损以“-”号填	655,766,516.31	132,631,178.71

列)		
加：营业外收入	4,574.26	22,948.80
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,018,695.62	1,025,370.89
其中：非流动资产处置损失	17,495.62	15,062.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	653,752,394.95	131,628,756.62
减：所得税费用	-245,289.88	900,205.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	653,997,684.83	130,728,551.53
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	653,997,684.83	130,728,551.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5633	0.1168
（二）稀释每股收益	0.5633	0.1168

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	906,248,120.98	985,324,048.90
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	959,674.55	157,055.48
收到其他与经营活动有关的现金	96,628,451.80	96,512,451.95
经营活动现金流入小计	1,003,836,247.33	1,081,993,556.33
购买商品、接受劳务支付的现金	528,824,140.11	546,186,511.45
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	354,778,437.17	342,073,413.46

现金		
支付的各项税费	49,960,807.71	51,860,218.40
支付其他与经营活动有关的现金	206,433,761.16	177,367,885.12
经营活动现金流出小计	1,139,997,146.15	1,117,488,028.43
经营活动产生的现金流量净额	-136,160,898.82	-35,494,472.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,115,131,204.64	497,000,000.00
取得投资收益收到的现金	29,657,465.09	16,336,601.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66,526.42	2,357,061.43
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	2,144,855,196.15	515,693,663.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,293,677.29	53,531,678.40
投资支付的现金	2,566,642,722.94	510,761,675.00
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		91,719,359.65
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	2,592,936,400.23	656,012,713.05
投资活动产生的现金流量净额	-448,081,204.08	-140,319,050.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	
取得借款收到的现金	20,000,000.00	26,500,000.00
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	21,000,000.00	26,500,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	31,410,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,511,663.16	106,254,333.92
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		
筹资活动现金流出小计	44,511,663.16	137,664,333.92
筹资活动产生的现金流量净额	-23,511,663.16	-111,164,333.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	250,885.59	14,654.40
五、现金及现金等价物净增加额	-607,502,880.47	-286,963,201.62
加：期初现金及现金等价物余额	1,259,132,597.35	1,866,811,573.69
六、期末现金及现金等价物余额	651,629,716.88	1,579,848,372.07

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	148,601,983.20	154,301,912.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,704,756.92	134,112,919.96
经营活动现金流入小计	156,306,740.12	288,414,832.31
购买商品、接受劳务支付的现金	135,894,673.79	127,340,380.21
支付给职工以及为职工支付的现金	49,887,102.25	50,588,697.46
支付的各项税费	7,258,157.73	6,887,505.07
支付其他与经营活动有关的现金	70,891,422.70	34,603,000.16
经营活动现金流出小计	263,931,356.47	219,419,582.90
经营活动产生的现金流量净额	-107,624,616.35	68,995,249.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	700,213,698.64	191,000,000.00

取得投资收益收到的现金	407,596,962.66	136,987,369.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,220.00	2,680.00
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	1,107,819,881.30	327,990,049.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,107,011.70	3,561,055.64
投资支付的现金	995,576,441.83	252,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		102,081,879.97
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	996,683,453.53	358,142,935.61
投资活动产生的现金流量净额	111,136,427.77	-30,152,885.73
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		
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		
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	21,769,840.73	103,800,396.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	21,769,840.73	103,800,396.00
筹资活动产生的现金流量净额	-21,769,840.73	-103,800,396.00
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	-18,258,029.31	-64,958,032.32
加：期初现金及现金等价物余额	64,304,839.32	289,758,949.46
六、期末现金及现金等价物余额	46,046,810.01	224,800,917.14

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。