



印纪娱乐传媒股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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。

公司负责人吴冰、主管会计工作负责人吴冰及会计机构负责人(会计主管人员)呼琰声明：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）	3,326,206,825.81	2,630,639,514.92	26.44%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,925,255,406.50	1,595,944,708.73	20.63%	
	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）	702,288,941.11	94.13%	1,673,099,218.36	40.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	135,941,877.14	22.01%	396,040,885.59	21.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	133,643,681.53	21.55%	347,696,011.77	26.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-43,448,686.71	51.77%
基本每股收益（元/股）	0.1229	22.05%	0.3580	21.36%
稀释每股收益（元/股）	0.1229	22.05%	0.3580	21.36%
加权平均净资产收益率	7.33%	-1.38%	22.33%	-4.67%

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）	4,823.40	
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）	63,522,512.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	97,894.47	
减：所得税影响额	15,280,356.04	
少数股东权益影响额（税后）	0.24	
合计	48,344,873.82	--

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		8,965	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
肖文革	境内自然人	65.17%	720,856,720	686,584,720	质押	550,176,520
北京印纪华城投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	12.78%	141,344,454	134,624,454	质押	103,500,000
张彬	境内自然人	7.24%	80,095,191	60,071,393	质押	80,095,191
金翔宇	境内自然人	2.99%	33,100,000	0	质押	30,230,000
北京川沃股权投资基金管理有限公司	境内非国有法人	0.90%	10,000,000	0	质押	10,000,000
中融金控（青岛）集团有限公司	境内非国有法人	0.90%	10,000,000	0	质押	10,000,000
光大证券股份有限公司	境内非国有法人	0.83%	9,165,446	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.70%	7,725,100	0		
东方证券股份有限公司	国有法人	0.42%	4,656,035	0		
上海朴沃资产管理有限公司	境内非国有法人	0.41%	4,518,200	0		
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			
肖文革	34,272,000	人民币普通股	34,272,000			
金翔宇	33,100,000	人民币普通股	33,100,000			
张彬	20,023,798	人民币普通股	20,023,798			
北京川沃股权投资基金管理有限	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			

公司			
中融金控（青岛）集团有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
光大证券股份有限公司	9,165,446	人民币普通股	9,165,446
中央汇金资产管理有限责任公司	7,725,100	人民币普通股	7,725,100
北京印纪华城投资中心（有限合伙）	6,720,000	人民币普通股	6,720,000
东方证券股份有限公司	4,656,035	人民币普通股	4,656,035
上海朴沃资产管理有限公司	4,518,200	人民币普通股	4,518,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	印纪华城的有限合伙人为肖文革，肖文革持有印纪华城 99% 的出资额。肖文革和印纪华城已经签署《一致行动协议》。其他股东未知其关联关系。		

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

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）资产负债表项目

- 1、预付账款较年初增加179,318,626.37元，增长了39.07%，主要原因是：今年新投资的数部电视剧尚未完成制作拍摄；
- 2、存货较年初增加183,051,987.21元，增长了97.53%，主要原因是：今年购入电影和动漫版权，投资的部分电视剧取得了发行许可证；
- 3、长期股权投资较年初增加86,508,041.38元，增长了51.31%；主要原因是：本期新增对湖南云数据公司的5,530万元的投资，投资设立文化产业基金支付投资款1240万元，以及对衍界（北京）文化产业有限公司股权投资2000万元；
- 4、固定资产较年初增加7,477,884.92元，增长了62.08%，主要原因是：子公司星光布拉格新开业影院的影院设备从在建工程转入固定资产，新增固定资产1085万元；
- 5、在建工程较年初减少24,396,769.46元，下降了95.33%，主要原因是：子公司星光布拉格新开业影院的影院设备和装修支出从在建工程转入固定资产和长期待摊费用所致；
- 6、长期待摊费用较年初增加24,091,530.88元，增长了157.42%，主要原因是：子公司星光布拉格新开业影院的装修支出从在建工程转入长期待摊费用，以及其他子公司新增的房租、会员费等摊销项目所致；
- 7、其他非流动资产较年初增加33,438,108.47元，增长116.87%，主要原因是：子公司印纪湘广本年增加机顶盒的采购；
- 8、短期借款较年初减少140,000,000元，下降了35%，主要原因是：本期公司归还到期银行借款所致；
- 9、应付账款较年初增加114,334,313.07元，增长了42.88%，主要原因是：应付供应商货款尚未支付所致；
- 10、应付职工薪酬较年初减少了6,029,207.54元，下降了74.18%，主要原因是：由于国庆假期，公司提前支付了员工9月份工资，使得应付职工薪酬余额较年初下降；
- 11、应付利息较年初增加4,843,301.37元，增长了642.77%，主要原因是：本年5月15日发行4亿元短期融资券计提利息尚未支付所致；
- 12、其他应付款较年初增加11,676,630.71元，增长了261.43%，主要原因是：公司收到押金及应付暂收款所致；
- 13、一年内到期的非流动负债较年初减少70,000,000元，下降了87.5%，主要原因是：本期公司归还到期银行借款所致；
- 14、其他综合收益较年初增加10,671,755.83元，增长了81.53%，主要原因是：本年人民币对港币汇率变动所致；

（二）利润表项目

- 1、营业收入较上年同期增加482,088,191.81元，增长了40.48%，主要原因是：本年公司品牌推广业务收入增长和转让部分电视剧版权收入及电影动漫等元素授权收入增加所致；
- 2、营业成本较上年同期增加382,254,208.73元，增长了59.05%，主要原因是：营业收入增加对应的成本增加所致；
- 3、营业税金及附加较上年同期增加13,720,381.09元，增长了100.42%，主要原因是：本期营业收入增加，根据应交增值税计提的附加税增加所致；
- 4、资产减值损失较上年同期增加6,520,522.76元，增长了67.43%，主要原因是本期计提的应收账款坏账准备增加所致；
- 5、少数股东损益较上年同期增加3,683,607.34元，增长了85.34%，主要原因是本期控股子公司印纪湘广盈利使得少数股东损益增加所致；

（三）现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加46,641,122.63元，增长了51.77%，主要原因是：公司控制成本支出，减少供应商垫款支出所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加825,314.80元，增长了0.82%，基本与上期持平。主要原因是：2016年公司增加对联营公司的投资，并且新增对业务相关领域的股权投资；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加92,866,161.07元，增长了158.47%，主要原因是：本期公司发行了4亿元短

期融资券，取得银行借款2.5亿元，归还银行借款4亿元，发放现金股利77,430,245.55元和偿还银行利息所致。

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

- 1、报告期内公司全资子公司印纪影视与深圳前海瑞华鹏飞投资管理有限公司、深圳光大创新咨询顾问有限公司共同出资设立深圳印纪光大投资咨询合伙企业（有限合伙），注册资本1,000万元，其中印纪影视以现金出资400万元，占出资比例的40%。印纪影视拟与深圳印纪光大投资咨询合伙企业（有限合伙）共同合作设立深圳印纪光大文化产业投资合伙企业（有限合伙），基金目标认缴出资规模为10亿元，总规模不超过12亿元，其中印纪影视拟认缴出资1亿元。
- 2、报告期内公司全资子公司印纪影视将其持有的印纪珑江传媒有限公司51%的股权转让给自然人李斌，并与李斌签订了《股权转让协议》。本次交易完成后，公司及所属子公司不再持有印纪珑江的任何股权。
- 3、报告期内公司设立全资子公司印纪（天津）投资管理有限公司，印纪（天津）投资管理有限公司注册资本1000万元，经营范围为投资管理。
- 4、报告期内公司继续推进2015年非公开发行工作，因作为募集资金投资项目的印纪珑江传媒有限公司的股权已经转让，公司随后将对2015年非公开发行股票方案进行调整，并严格按照法律法规的规定履行相关审议程序及信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
投资设立投资管理公司及合作设立文化产业基金	2016年07月08日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，公告编号：2016--050）
转让印纪珑江传媒有限公司的股权	2016年07月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，公告编号：2016--052）
非公开发行股票事宜	2016年01月05日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，公告编号：2016--003）

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	肖文革	股份限售承诺	股份锁定承诺：自新增股份上市之日起，至36个月届满之日和利润补偿义务履行完毕之日（较晚为准）不转让	2014年11月18日	36个月	严格履行

			本次发行中其所获得的股份。			
	印纪华城	股份限售承诺	股份锁定承诺：自新增股份上市之日起，至 36 个月届满之日和利润补偿义务履行完毕之日（较晚为准）不转让本次发行中所获得的股份。	2014 年 11 月 18 日	36 个月	严格履行
	肖文革、张彬、印纪华城	盈利补偿	利润补偿的承诺：印纪影视在 2014 年度、2015 年度及 2016 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润分别不低于 42,980 万元、55,840 万元、71,900 万元；印纪影视在 2014 年度、2015 年度及 2016 年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 38,970 万元、50,110 万元、64,980 万元。	2014 年 01 月 01 日	2014 年至 2016 年三个完整的会计年度	2014 年、2015 年已履行完毕，2016 年正在履行
	肖文革、张彬、印纪华城	规范关联交易承诺	规范关联交易的承诺函：	2014 年 12 月 05 日	长期有效	严格履行

		<p>1、本人及本人控制的企业将严格遵守相关法律、法规、规范性文件、高金食品《公司章程》及高金食品关联交易决策制度等有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本人的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。2、本人及本人控制的企业将尽可能地减少与高金食品的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签署协议，履行合法程序，按照公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批</p>			
--	--	---	--	--	--

			程序，保证不通过关联交易损害高金食品及其他股东的合法权益。如违反上述承诺与高金食品及其子公司进行交易，而给高金食品及其子公司造成损失的，由本人承担赔偿责任。			
	肖文革、张彬、印纪华城	避免同业竞争承诺	避免同业竞争承诺 1、本人及本人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（以下简称“相关企业”）未从事任何对高金食品及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；并保证将来亦不从事任何对高金食品及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。2、本人将对自身及相关企业的生产经营活动进行	2014 年 12 月 05 日	长期有效	严格履行

		<p>监督和约束，如果将来本人及相关企业（包括本次重大资产重组完成后设立的相关企业）的产品或业务与高金食品及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本人承诺将采取以下措施解决：（1）本人及相关企业从任何第三者获得的任何商业机会与上市公司的产品或业务可能构成同业竞争的，本人及相关企业将立即通知上市公司，并尽力将该等商业机会让与上市公司；（2）如本人及相关企业与高金食品及其子公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突，则优先考虑高金食品及其子公司的利益；（3）高金食品认为必</p>			
--	--	--	--	--	--

			要时，本人及相关企业将进行减持直至全部转让相关企业持有的有关资产和业务； (4) 高金食品在认为必要时，可以通过适当方式优先收购本人及相关企业持有的有关资产和业务；(5) 有利于避免同业竞争的其他措施。			
	肖文革、张彬、印纪华城	独立性承诺	保证人员、资产、财务、机构、业务独立。	2014 年 12 月 05 日	长期有效	严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	肖文革;范红;濮家富;李荣强;吴冰;辛茂荀;吴凡;王宝英	其他承诺	1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、约束个人的职务消费行为；3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员会制	2016 年 01 月 04 日	长期有效	严格履行

			定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司公布股权激励方案，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。			
	肖文革	其他承诺	不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施。	2016年01月04日	长期有效	严格履行
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	25.36%	至	39.29%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	72,000	至	80,000
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	57,433.66		
业绩变动的原因说明	公司按照既定的战略发展，大力拓展影视娱乐内容和整合营销服务业务，公司盈利能力进一步增强。		

五、以公允价值计量的金融资产

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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：印纪娱乐传媒股份有限公司

2016 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	281,690,878.11	270,704,861.15
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	88,509,629.43	92,578,030.20
应收账款	1,451,806,506.06	1,258,085,867.96
预付款项	638,296,235.63	458,977,609.26
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	43,426,629.24	42,702,032.14
买入返售金融资产		
存货	370,738,729.83	187,686,742.62
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	34,701,469.75	29,672,117.67
流动资产合计	2,909,170,078.05	2,340,407,261.00
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	25,000,000.00	25,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	255,122,369.71	168,614,328.33
投资性房地产		
固定资产	19,522,929.12	12,045,044.20
在建工程	1,195,572.10	25,592,341.56
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	5,928,553.48	6,242,855.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	39,395,093.93	15,303,563.05
递延所得税资产	8,822,580.69	8,822,580.69
其他非流动资产	62,049,648.73	28,611,540.26
非流动资产合计	417,036,747.76	290,232,253.92
资产总计	3,326,206,825.81	2,630,639,514.92
流动负债：		
短期借款	260,000,000.00	400,000,000.00
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	380,981,168.29	266,646,855.22
预收款项	14,014,950.08	15,884,109.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,098,507.78	8,127,715.32
应交税费	51,050,925.03	63,315,476.26

应付利息	5,596,801.38	753,500.01
应付股利		
其他应付款	16,143,103.83	4,466,473.12
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	10,000,000.00	80,000,000.00
其他流动负债	398,759,986.94	
流动负债合计	1,138,645,443.33	839,194,129.58
非流动负债：		
长期借款	60,000,000.00	
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		
非流动负债合计	60,000,000.00	
负债合计	1,198,645,443.33	839,194,129.58
所有者权益：		
股本	73,948,803.00	73,948,803.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	-16,562,342.32	-16,590,644.22
减：库存股		
其他综合收益	23,761,743.11	13,089,987.28
专项储备		

盈余公积	102,192,266.02	102,192,266.02
一般风险准备		
未分配利润	1,741,914,936.69	1,423,304,296.65
归属于母公司所有者权益合计	1,925,255,406.50	1,595,944,708.73
少数股东权益	202,305,975.98	195,500,676.61
所有者权益合计	2,127,561,382.48	1,791,445,385.34
负债和所有者权益总计	3,326,206,825.81	2,630,639,514.92

法定代表人：吴冰

主管会计工作负责人：吴冰

会计机构负责人：呼琰

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	290,988.50	96,997.28
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	438,679.25	683,018.87
应收利息		
应收股利		27,500,000.00
其他应收款	369,732,096.06	
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	20,788,889.69	20,758,640.15
流动资产合计	391,250,653.50	49,038,656.30
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	6,011,977,900.00	6,011,977,900.00
投资性房地产		

固定资产		
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	6,011,977,900.00	6,011,977,900.00
资产总计	6,403,228,553.50	6,061,016,556.30
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		
预收款项		
应付职工薪酬		148,285.00
应交税费	75,162.82	40,488.35
应付利息	5,110,000.00	
应付股利		
其他应付款	2,301,985.90	29,255,974.35
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	398,759,986.94	
流动负债合计	406,247,135.66	29,444,747.70
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		
非流动负债合计		
负债合计	406,247,135.66	29,444,747.70
所有者权益：		
股本	1,106,146,365.00	1,106,146,365.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,588,071,907.73	4,588,043,605.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,497,707.12	25,497,707.12
未分配利润	277,265,437.99	311,884,130.65
所有者权益合计	5,996,981,417.84	6,031,571,808.60
负债和所有者权益总计	6,403,228,553.50	6,061,016,556.30

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	702,288,941.11	361,769,870.69
其中：营业收入	702,288,941.11	361,769,870.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	525,693,303.43	216,521,068.29

其中：营业成本	448,477,796.71	154,446,322.04
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	15,017,513.30	8,012,336.04
销售费用	23,141,100.77	25,806,994.68
管理费用	20,675,999.98	14,361,727.84
财务费用	9,068,023.28	7,211,799.45
资产减值损失	9,312,869.39	6,681,888.24
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）	-3,929,058.28	
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）	172,666,579.40	145,248,802.40
加：营业外收入	1,274,801.42	2,054,347.52
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	510,553.07	441,112.54
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	173,430,827.75	146,862,037.38
减：所得税费用	27,283,287.58	36,299,029.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	146,147,540.17	110,563,007.57
归属于母公司所有者的净利润	135,941,877.14	111,419,234.51
少数股东损益	10,205,663.03	-856,226.94
六、其他综合收益的税后净额	2,891,062.72	4,178,044.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,891,062.72	4,178,044.94
（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	2,891,062.72	4,178,044.94
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	2,891,062.72	4,178,044.94
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	149,038,602.89	114,741,052.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	138,832,939.86	115,597,279.45
归属于少数股东的综合收益总额	10,205,663.03	-856,226.94
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1229	0.1007
(二)稀释每股收益	0.1229	0.1007

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：吴冰

主管会计工作负责人：吴冰

会计机构负责人：呼琰

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00

营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	627,346.83	737,640.36
财务费用	4,815,395.63	-4,875.51
资产减值损失	459.43	-237.87
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）	-5,443,201.89	-732,526.98
加：营业外收入	0.05	
其中：非流动资产处置利得		
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）	-5,443,201.84	-732,526.98
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,443,201.84	-732,526.98
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	-5,443,201.84	-732,526.98
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	1,673,099,218.36	1,191,011,026.55
其中：营业收入	1,673,099,218.36	1,191,011,026.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,225,789,108.81	821,752,400.48
其中：营业成本	1,029,571,665.74	647,317,457.01
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	27,383,165.22	13,662,784.13
销售费用	77,391,859.10	82,577,508.20
管理费用	51,320,101.60	44,245,375.16
财务费用	23,932,437.17	24,279,918.76
资产减值损失	16,189,879.98	9,669,357.22
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）	-6,184,867.31	

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）	441,125,242.24	369,258,626.07
加：营业外收入	63,630,755.70	66,694,868.50
其中：非流动资产处置利得	4,823.40	
减：营业外支出	1,138,818.22	1,361,126.21
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	503,617,179.72	434,592,368.36
减：所得税费用	99,576,454.47	103,978,241.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	404,040,725.25	330,614,126.71
归属于母公司所有者的净利润	396,040,885.59	326,297,894.40
少数股东损益	7,999,839.66	4,316,232.31
六、其他综合收益的税后净额	10,671,755.83	4,312,830.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,671,755.83	4,312,830.58
（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	10,671,755.83	4,312,830.58
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	10,671,755.83	4,312,830.58

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	414,712,481.08	334,926,957.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	406,712,641.42	330,610,724.98
归属于少数股东的综合收益总额	7,999,839.66	4,316,232.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3580	0.2950
（二）稀释每股收益	0.3580	0.2950

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	1,721,504.83	1,590,691.09
财务费用	5,684,060.34	-4,855.03
资产减值损失	770.06	
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）	49,930,245.55	85,000,000.00
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）	42,523,910.32	83,414,163.94
加：营业外收入	287,642.57	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		68,655.25
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,811,552.89	83,345,508.69

减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,811,552.89	83,345,508.69
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	42,811,552.89	83,345,508.69
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	1,568,073,272.89	1,178,577,550.59
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	72,245,500.37	67,362,433.29
经营活动现金流入小计	1,640,318,773.26	1,245,939,983.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,372,820,374.66	958,212,397.32
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	88,929,762.88	84,367,084.58
支付的各项税费	183,970,166.88	219,967,232.43
支付其他与经营活动有关的现金	38,047,155.55	73,483,078.89
经营活动现金流出小计	1,683,767,459.97	1,336,029,793.22
经营活动产生的现金流量净额	-43,448,686.71	-90,089,809.34
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	4,823.90	
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	4,823.90	
购建固定资产、无形资产和其他	10,568,858.15	17,717,337.57

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	88,677,988.52	37,350,000.00
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		45,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	99,246,846.67	100,067,337.57
投资活动产生的现金流量净额	-99,242,022.77	-100,067,337.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		196,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		196,000,000.00
取得借款收到的现金	250,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金	400,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	650,000,000.00	346,000,000.00
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,737,127.96	77,397,829.32
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	2,794,540.29	
筹资活动现金流出小计	498,531,668.25	287,397,829.32
筹资活动产生的现金流量净额	151,468,331.75	58,602,170.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,208,394.69	121,087.25
五、现金及现金等价物净增加额	10,986,016.96	-131,433,888.98
加：期初现金及现金等价物余额	270,704,861.15	266,067,063.63
六、期末现金及现金等价物余额	281,690,878.11	134,633,174.65

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		

收到的税费返还	287,642.52	
收到其他与经营活动有关的现金	3,455,436.52	4,879.55
经营活动现金流入小计	3,743,079.04	4,879.55
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	1,542,496.36	526,635.00
支付的各项税费	87,734.93	2,470,842.95
支付其他与经营活动有关的现金	250,134,523.20	871,843.05
经营活动现金流出小计	251,764,754.49	3,869,321.00
经营活动产生的现金流量净额	-248,021,675.45	-3,864,441.45
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	77,430,245.55	57,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	77,430,245.55	57,500,000.00
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		
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		
投资活动产生的现金流量净额	77,430,245.55	57,500,000.00
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	400,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	400,000,000.00	
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,464,578.88	52,960,859.62

支付其他与筹资活动有关的现金	1,750,000.00	
筹资活动现金流出小计	229,214,578.88	52,960,859.62
筹资活动产生的现金流量净额	170,785,421.12	-52,960,859.62
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	193,991.22	674,698.93
加：期初现金及现金等价物余额	96,997.28	
六、期末现金及现金等价物余额	290,988.50	674,698.93

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。