



北京光线传媒股份有限公司

2017 年第三季度报告

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。

公司负责人王长田、主管会计工作负责人王罕及会计机构负责人(会计主管人员)曾艳声明：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）	9,171,815,052.93	9,149,512,655.13	0.24%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,298,493,898.23	7,035,124,816.73	3.74%	
	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）	519,987,412.84	11.75%	1,549,262,039.74	30.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	227,820,813.94	-12.00%	628,375,823.39	8.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	88,412,024.74	-45.19%	452,870,128.98	-2.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	20,384,169.81	-96.10%
基本每股收益（元/股）	0.0777	-11.90%	0.2142	8.29%
稀释每股收益（元/股）	0.0777	-11.90%	0.2142	8.29%
加权平均净资产收益率	3.20%	-0.55%	8.81%	0.38%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	2,933,608,432
--------------------	---------------

公司报告期末至季度报告披露日是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0777	0.2142

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）	27,287,019.06	主要是处置北京捷通无限科技有限公司股权投资收益。
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）	12,990,857.41	

委托他人投资或管理资产的损益	5,057,366.70	
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	538,333.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,044,961.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	127,000,000.00	主要是公司报告期内增持了天津猫眼文化传媒有限公司的股权，公司原持有股权投资账面价值与其对应公允价值之间的差额确认的投资收益。
减：所得税影响额	4,136,280.77	
少数股东权益影响额（税后）	2,276,563.01	
合计	175,505,694.41	--

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	73,085	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
上海光线投资控股有限公司	境内非国有法人	44.06%	1,292,661,896	0	质押	767,487,800
杭州阿里创业投资有限公司	境内非国有法人	8.78%	257,638,314	0		
北京三快科技有限公司	境内非国有法人	6.00%	176,016,506	0		
杜英莲	境内自然人	3.87%	113,545,832	0		
李晓萍	境内自然人	3.79%	111,143,432	83,357,574		

李德来	境内自然人	3.23%	94,621,524	70,966,142	质押	8,000,000
王洪田	境内自然人	1.37%	40,053,488	0	质押	18,310,000
王肇	境内自然人	1.15%	33,633,600	25,225,200	质押	11,850,000
全国社保基金一零九组合	其他	0.45%	13,192,468	0		
全国社保基金四零一组合	其他	0.41%	12,000,000	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			
上海光线投资控股有限公司	1,292,661,896	人民币普通股	1,292,661,896			
杭州阿里创业投资有限公司	257,638,314	人民币普通股	257,638,314			
北京三快科技有限公司	176,016,506	人民币普通股	176,016,506			
杜英莲	113,545,832	人民币普通股	113,545,832			
王洪田	40,053,488	人民币普通股	40,053,488			
李晓萍	27,785,858	人民币普通股	27,785,858			
李德来	23,655,382	人民币普通股	23,655,382			
全国社保基金一零九组合	13,192,468	人民币普通股	13,192,468			
全国社保基金四零一组合	12,000,000	人民币普通股	12,000,000			
中国农业银行股份有限公司—景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金	9,956,728	人民币普通股	9,956,728			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东之间，杜英莲与上海光线投资控股有限公司董事长、实际控制人王长田为夫妻关系；王肇为王长田妹妹；王洪田为王长田弟弟；王肇为上海光线投资控股有限公司董事及股东。公司未知其他股东之间存在关联关系或《上市公司收购管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 35 号）规定的一致行动人的情形。					
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、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

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

产品或业务类别	2017年1-9月			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利	毛利率
电影	1,101,252,502.77	687,530,712.24	413,721,790.53	37.57%
电视剧	42,905,402.75	28,312,550.50	14,592,852.25	34.01%
视频直播	367,629,458.71	248,330,826.91	119,298,631.80	32.45%
游戏及其他	37,474,675.51	25,616,423.18	11,858,252.33	31.64%
合计	1,549,262,039.74	989,790,512.83	559,471,526.91	36.11%

产品或业务类别	2016年1-9月			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利	毛利率
电影	877,809,758.86	377,372,906.37	500,436,852.49	57.01%
电视剧	71,509,330.56	27,269,027.51	44,240,303.05	61.87%
视频直播	183,658,508.45	115,224,889.83	68,433,618.62	37.26%
游戏及其他	54,035,527.53	40,973,053.11	13,062,474.42	24.17%
合计	1,187,013,125.40	560,839,876.82	626,173,248.58	52.75%

(一) 利润表各项目变动说明如下：

- 1、主营业务收入年初至报告期末较上年同期增加 30.52%，主要原因是本期电影收入增加，同时公司上年 2 季度开始并入浙江齐聚科技有限公司，本期内并入更多视频直播收入所致；
- 2、营业成本年初至报告期末较上年同期增加 76.48%，主要原因是公司电影成本增加；本期并入更多视频直播成本所致；
- 3、财务费用年初至报告期末较上年同期增加 632.52%，主要原因是公司上年同期从 7 月份开始计提债券利息，本期计提更多月份的债券利息所致；
- 4、资产减值损失年初至报告期末较上年同期减少 348.24%，主要原因是本期公司电影票房分账款回款增加，坏账准备计提减少所致；
- 5、公允价值变动损益年初至报告期末较上年同期减少 1728.57%，主要原因是本期公司持有的中国天楹股份有限公司股票公允价值减少所致；
- 6、投资收益年初至报告期末较上年同期增加 35.11%，主要原因是公司报告期内增持了天津猫眼文化传媒有限公司的股权，公司原持有股权投资账面价值与其对应公允价值之间的差额确认的投资收益增加所致；
- 7、营业外支出年初至报告期末较上年同期减少 94.41%，主要原因是公司上年同期确认《情谜》应收账款回收损失所致；
- 8、所得税年初至报告期末较上年同期减少 88.34%，主要原因是本期公司享受税收优惠，平均所得税率下降所致；
- 9、少数股东损益年初至报告期末较上年同期增加 4271.72%，主要原因是本期公司合并范围内浙江齐聚科技有限公司利润增加，少数股东按股份比例计提少数股东损益增加所致；

10、其他综合收益的税后净额年初至报告期末较上年同期增加 40.01%，主要原因是本期持有的大连天神娱乐股份有限公司股票公允价值下降幅度较上年同期减少所致；

11、综合收益总额年初至报告期末较上年同期增加 183.44%，主要原因是本期持有的大连天神娱乐股份有限公司股票公允价值下降幅度较上年同期减少所致。

（二）资产负债表各项目变动说明如下：

1、货币资金本报告期末较去年末减少 37.51%，主要原因是本期电影、电视剧成本增加、购买银行保本理财产品支出增加所致；

2、应收账款本报告期末较去年末减少 33.43%，主要原因是本期电影票房分账款回款增加所致；

3、预付账款本报告期末较去年末增加 38.83%，主要原因是本期新投资的电影、电视剧预付款增加所致；

4、应收利息本报告期末较去年末增加 182.75%，主要原因是本期应收银行保本理财收益增加所致；

5、存货本报告期末较去年末增加 93.97%，主要原因是本期正在制作的影视剧成本增加所致；

6、其他流动资产本报告期末较去年末增加 276.48%，主要原因是本期银行理财产品增加所致；

7、固定资产本报告期末较去年末减少 33.77%，主要原因是本期计提固定资产折旧、北京捷通无限科技有限公司和广州蓝弧文化传播有限公司不再纳入合并范围所致；

8、无形资产本报告期末较去年末减少 31.49%，主要原因是本期无形资产摊销、北京捷通无限科技有限公司和广州蓝弧文化传播有限公司不再纳入合并范围所致；

9、其他非流动资产本报告期末较去年末增加 31.74%，主要原因是本期增加对杭州路行动画设计有限公司、吉林省凝羽动画有限公司投资所致；

10、应付账款本报告期末较去年末减少 38.33%，主要原因是本期支付合作发行方票房分账收入增加所致；

11、预收账款本报告期末较去年末增加 173.24%，主要原因是本期预收的影视剧制片款增加所致；

12、应付职工薪酬本报告期末较去年末减少 45.81%，主要原因是本期已支付应付职工薪酬增加所致；

13、应交税费本报告期末较去年末减少 86.76%，主要原因是本期应交所得税减少所致；

14、应付利息本报告期末较去年末减少 48.59%，主要原因是本期偿付了 2016 年 7 月 8 日至 2017 年 7 月 7 日债券应付利息所致；

15、其他流动负债本报告期末较去年末减少 100%，主要原因是本期湖南魅丽文化传媒有限公司完成股份变更，去年末收到的股权回购款结转所致；

16、递延所得税负债本报告期末较去年末减少 30.42%，主要原因是本期持有的大连天神娱乐股份有限公司股票公允价值减少，相应的递延所得税负债减少所致；

17、其他综合收益本报告期末较去年末减少 31.95%，主要原因是本期持有的大连天神娱乐股份有限公司股票公允价值减少所致；

18、少数股东权益本报告期末较去年末增加 50.44%，主要原因是本期公司合并范围内浙江齐聚科技有限公司利润增加，少数股东按股份比例计提少数股东损益增加所致。

（三）现金流量表各项目变动说明如下：

1、收到的税收返还年初至报告期末较上年同期减少 100%，主要原因是公司上年同期收到税收返还所致；

2、收到其他与经营活动有关的现金年初至报告期末较上年同期增加 76.79%，主要原因是本期收到的往来款增加所致；

3、购买商品、接受劳务支付的现金年初至报告期末较上年同期增加 90.83%，主要原因是本期支付的电影、电视剧投资款增加所致；

4、支付给职工以及为职工支付的现金年初至报告期末较上年同期增加 34.36%，主要原因是本期较上年同期并入更多浙江齐聚科技有限公司支付给职工以及为职工支付的现金所致；

5、支付的各项税费年初至报告期末较上年同期减少 38.32%，主要原因是本期享受税收优惠，平均所得税率下降所致；

- 6、支付的其他与经营活动有关的现金年初至报告期末较上年同期增加 170.09%，主要原因是本期支付的各项费用及往来款项增加所致；
- 7、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期减少 96.10%，主要原因是公司本期支付的影视剧投资款增加所致；
- 8、收回投资收到的现金年初至报告期末较上年同期增加 391.35%，主要原因是公司本期银行保本理财产品到期赎回增加所致；
- 9、取得投资收益所收到的现金年初至报告期末较上年同期减少 82.87%，主要原因是公司上年同期减持大连天神娱乐股份有限公司股票收到投资收益所致；
- 10、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额年初至报告期末较上年同期减少 54.59%，主要原因是公司本期处置固定资产收到的现金减少所致；
- 11、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额年初至报告期末较上年同期增加 100%，主要原因是公司本期收到处置广州蓝弧文化传播有限公司及北京捷通无限科技有限公司的现金所致；
- 12、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金年初至报告期末较上年同期增加 107.78%，主要原因是公司本期办公室装修支付的现金增加所致；
- 13、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额年初至报告期末较上年同期减少 100%，主要原因是公司上年同期合并浙江齐聚科技有限公司所致；
- 14、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期增加 74.49%，主要原因是公司本期对外股权投资减少所致；
- 15、吸收投资收到的现金年初至报告期末较上年同期减少 75.34%，主要原因是公司本期收到的少数股东投资款较上年同期减少所致；
- 16、发行债券收到的现金年初至报告期末较上年同期减少 100.00%，主要原因是公司上年同期发行公司债券所致；
- 17、偿还债务支付的现金年初至报告期末较上年同期减少 100%，主要原因是公司上年同期偿还借款所致；
- 18、支付其他与筹资活动有关的现金年初至报告期末较上年同期减少 100%，主要原因是上年同期支付发行公司债券佣金所致；
- 19、筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期减少 118.08%，主要原因是公司上年同期发行债券所致；
- 20、汇率变动对现金及现金等价物的影响年初至报告期末较上年同期减少 34.77%，主要原因为人民币汇率变动所致。

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、2013年2月28日，《人在囧途》片方武汉华旗影视制作有限公司（以下简称“武汉华旗”）诉北京光线传媒股份有限公司、北京光线影业有限公司、北京影艺通影视文化传媒有限公司、北京真乐道文化传播有限公司四家公司不正当竞争及著作权侵权纠纷，北京市高级人民法院已经受理此案。2014年9月22日，公司收到北京市高级人民法院（2013）高民初字第1236号民事判决书，主要判决如下：

- a. 被告立即停止涉案不正当竞争行为；
- b. 被告于判决生效之日起三十日内在《法制日报》刊登声明，消除影响；
- c. 被告共同赔偿武汉华旗影视制作有限公司经济损失伍佰万元；
- d. 驳回武汉华旗影视制作有限公司其他诉求情况。

本公司认为，此判决在多方面存在不合理状况，并向最高人民法院提出上诉。报告期内该案件仍在审理中，截至目前本案件尚未终审判决。出于谨慎原则，按照投资比例已计提450万元的预计负债。

2、2014年10月17日，北京光线影业有限公司为SO IN LOVE LLC向East West Bank申请总额不超过1350万美元的非循环授信提供连带责任保证担保，担保期限自触发之日起至还款结束之日止。SO IN LOVE LLC作为借款人所贷款项仅用于影片《致我们突如其来的爱情》（现更名为《横冲直撞好莱坞》）的制作。北京完美风暴影视文化有限公司和天津七星文化发展有限

公司承诺以其全部资产承担连带责任保证。此外，北京完美风暴影视文化有限公司和天津七星文化发展有限公司承诺以其全部资产向北京光线影业股份有限公司提供反担保责任，补偿北京光线影业股份有限公司因履行担保责任可能支付的担保金额。“清偿触发日期”指下列较早日期：a.2015年10月6日及b.影片在中国大陆首映日期后的三(3)个月。《横冲直撞好莱坞》已于2015年6月26日上映。2017年6月15日，北京光线影业股份有限公司和天津七星文化发展有限公司分别与East West Bank和华美银行签订《存款账户控制协议》，为证明此次贷款的境外还款资金实力，向各自在华美银行开立的账户存入22,118,185元人民币，利率适用银行同类型存款利率。截止2017年9月30日，北京光线影业股份有限公司及项目公司SO IN LOVE LLC已累计还款709万美元，相应的连带责任保证担保减少。

3、公司诉国信（海南）龙沐湾投资控股有限公司合同纠纷一案已收到二审生效裁判文书，双方已于2016年12月签署了《执行和解协议》，具体内容详见巨潮资讯网于2016年6月8日发布的《关于诉讼结果的公告》和2016年12月20日发布的《关于诉讼判决执行进展情况的公告》，截至2017年9月30日，公司已收到6,036,453.52元的债务抵销款项以及11,091,646.58 元的现金款项。

4、公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于同意参股公司增资的议案》，具体内容详见巨潮资讯网于2017年9月22日发布的《北京光线传媒股份有限公司关于参股公司增资扩股引入战略投资者的公告》。天津猫眼文化传媒有限公司于2017年9月27日完成了工商变更登记手续，并取得天津市滨海新区市场和监督管理局核发的营业执照。变更后的营业执照信息如下：统一社会信用代码证号：911201163409241468；法定代表人：王长田；注册资本：8436.9256万人民币；经营范围：电视剧、专题、综艺、动画等节目制作、发行；电影发行；经营演出及经纪业务；数字电影技术开发与技术服务；影视策划、影视服装道具、影视器材租赁；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；信息咨询、市场调查；影视衍生品的技术开发；票务代理；技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广服务；计算机图文设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口；文化娱乐信息咨询服务；策划咨询；版权代理咨询、企业管理咨询；计算机信息技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广服务；影视文化项目技术咨询；组织文化艺术交流活动；音乐技术开发与技术服务；企业策划服务；公共活动策划；文化娱乐衍生产品、动漫衍生产品设计、开发、制作、批发（音像制品、出版物除外）；计算机软硬件（音像制品、出版物除外）、纺织品、服装鞋帽、日用品、文具用品、体育用品、工艺品（文物及监管物品除外）、首饰、电子产品、通讯设备批发；舞台、灯管、音乐的设计、安装；艺人形象与发展策划；文化娱乐活动策划的相关服务；影视衍生品的技术开发；票务代理；计算机图文设计；会议服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于对外投资暨关联交易的公告	2017年09月25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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	上海光线投资控股有限公司;王长田	同业竞争	本人（或本公司）目前没有直接或间接地从事任何与光线传媒实际从事业务存在竞争的任何业务活动。自承诺函签署	2010年02月26日	长期有效	正常履行中

			之日起，本人（或本公司）将不会并保证促使其他子企业不开展与与光线传媒生产、经营有相同或类似业务的投入，今后不会新设或收购从事与光线传媒有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与光线传媒业务直接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对光线传媒的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。			
	王长田、李晓萍、李德来、王桢、袁若苇、张航、王鑫	股份限售	公司董事、监事和高级管理人员王长田、李晓萍、李德来、王桢、袁若苇、张航及王鑫承诺，所持公司股份在上述承诺的限售期届满后，在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 25%，在离职后半年内不得转让。	2011 年 07 月 22 日	任职期间内及离职后半年内	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司现金分红政策符合有关法律、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，公司无现金分红事项，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：北京光线传媒股份有限公司

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	949,870,810.59	1,520,109,938.30
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	725,343.36	794,423.68
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	507,383,367.55	762,184,639.86
预付款项	172,643,824.39	124,357,882.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,246,588.84	1,148,234.51
应收股利		
其他应收款	264,555,644.62	316,101,476.53
买入返售金融资产		
存货	906,965,625.62	467,575,042.99
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	304,338,554.61	80,838,213.83
流动资产合计	3,109,729,759.58	3,273,109,852.68
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	3,631,608,024.14	3,404,594,722.70
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,741,448,534.05	1,685,736,588.15
投资性房地产		
固定资产	16,259,605.17	24,551,845.27
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	1,316,841.13	1,922,090.70
开发支出		
商誉	567,010,591.09	655,777,455.28
长期待摊费用	28,591,199.57	32,983,368.95
递延所得税资产	32,375,498.20	37,836,731.40
其他非流动资产	43,475,000.00	33,000,000.00
非流动资产合计	6,062,085,293.35	5,876,402,802.45
资产总计	9,171,815,052.93	9,149,512,655.13
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	365,988,439.10	593,484,910.71
预收款项	48,794,855.50	17,857,722.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,489,243.99	17,510,025.31
应交税费	4,478,749.74	33,834,573.87

应付利息	8,847,222.23	17,208,333.34
应付股利		
其他应付款	174,470,996.73	162,729,700.49
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		9,000,000.00
流动负债合计	612,069,507.29	851,625,266.36
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	994,488,120.22	992,112,159.33
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	21,148,800.00	21,148,800.00
递延收益	19,518,229.20	20,169,229.17
递延所得税负债	102,328,728.46	147,062,938.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,137,483,877.88	1,180,493,127.48
负债合计	1,749,553,385.17	2,032,118,393.84
所有者权益：		
股本	2,933,608,432.00	2,933,608,432.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,404,065,333.36	1,381,716,034.10
减：库存股		
其他综合收益	575,163,401.13	845,224,100.17
专项储备		

盈余公积	144,796,549.35	144,796,549.35
一般风险准备		
未分配利润	2,240,860,182.39	1,729,779,701.11
归属于母公司所有者权益合计	7,298,493,898.23	7,035,124,816.73
少数股东权益	123,767,769.53	82,269,444.56
所有者权益合计	7,422,261,667.76	7,117,394,261.29
负债和所有者权益总计	9,171,815,052.93	9,149,512,655.13

法定代表人：王长田

主管会计工作负责人：王华

会计机构负责人：曾艳

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	229,559,727.76	542,201,424.20
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	161,833,165.59	236,442,212.28
预付款项	40,568,914.64	11,852,607.85
应收利息	676,849.33	
应收股利		
其他应收款	873,292,947.15	903,916,277.04
存货	21,550,594.04	38,531,726.18
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	3,919,858.54	113,995.20
流动资产合计	1,331,402,057.05	1,733,058,242.75
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,267,074,870.52	2,995,750,550.68
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,328,767,999.08	2,429,640,269.22
投资性房地产		

固定资产	7,930,842.83	9,118,851.96
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	877,959.42	1,028,466.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,263,394.74	19,698,277.87
递延所得税资产	6,060,118.63	10,257,274.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,627,975,185.22	5,465,493,691.27
资产总计	6,959,377,242.27	7,198,551,934.02
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	7,319,107.51	21,130,004.05
预收款项	43,200.00	586,210.00
应付职工薪酬	832,665.73	3,739,797.43
应交税费	1,311,602.74	10,983,798.49
应付利息	8,847,222.23	17,208,333.34
应付股利		
其他应付款	177,300,621.86	167,538,841.31
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		9,000,000.00
流动负债合计	195,654,420.07	230,186,984.62
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	994,488,120.22	992,112,159.33

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	3,689,000.03	4,340,000.00
递延所得税负债	78,872,930.29	117,311,282.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,077,050,050.54	1,113,763,441.65
负债合计	1,272,704,470.61	1,343,950,426.27
所有者权益：		
股本	2,933,608,432.00	2,933,608,432.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,366,766,786.55	1,366,766,786.55
减：库存股		
其他综合收益	446,946,605.17	664,763,933.30
专项储备		
盈余公积	144,796,549.35	144,796,549.35
未分配利润	794,554,398.59	744,665,806.55
所有者权益合计	5,686,672,771.66	5,854,601,507.75
负债和所有者权益总计	6,959,377,242.27	7,198,551,934.02

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	519,987,412.84	465,322,250.08
其中：营业收入	519,987,412.84	465,322,250.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	465,555,851.78	323,828,605.00

其中：营业成本	406,309,763.96	216,321,544.22
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	1,574,425.39	1,176,406.53
销售费用	20,286,039.71	29,093,072.01
管理费用	40,001,135.87	36,382,286.27
财务费用	7,845,967.26	6,015,144.82
资产减值损失	-10,461,480.41	34,840,151.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-34,540.16	61,524.66
投资收益（损失以“－”号填列）	169,505,225.70	143,512,588.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	33,990,290.27	-3,639,271.59
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）	223,902,246.60	285,067,758.54
加：营业外收入	12,948,199.09	10,480,142.98
其中：非流动资产处置利得	6,571.59	
减：营业外支出	142,248.07	4,530,046.61
其中：非流动资产处置损失	92,869.39	1,608.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	236,708,197.62	291,017,854.91
减：所得税费用	4,846,186.76	31,016,406.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	231,862,010.86	260,001,448.18
归属于母公司所有者的净利润	227,820,813.94	258,883,236.36
少数股东损益	4,041,196.92	1,118,211.82
六、其他综合收益的税后净额	-87,410,175.37	-312,620,546.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-87,410,175.37	-312,620,546.85

（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	-87,410,175.37	-312,620,546.85
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	-79,532,781.22	-313,697,112.45
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	-7,877,394.15	1,076,565.60
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	144,451,835.49	-52,619,098.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	140,410,638.57	-53,737,310.49
归属于少数股东的综合收益总额	4,041,196.92	1,118,211.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0777	0.0882
（二）稀释每股收益	0.0777	0.0882

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：王长田

主管会计工作负责人：王华

会计机构负责人：曾艳

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	5,306,963.48	74,867,310.73

减：营业成本	7,548,617.10	35,419,089.63
税金及附加	792,528.39	2,600.98
销售费用	1,261,001.53	1,023,957.43
管理费用	17,903,945.97	13,415,507.88
财务费用	9,115,917.03	7,224,966.19
资产减值损失	-10,998,474.08	5,507,788.60
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）	171,237,522.64	147,507,506.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	40,935,203.42	5,645,281.45
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	150,920,950.18	159,780,906.48
加：营业外收入	3,319,454.28	500,687.98
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		134.00
其中：非流动资产处置损失		134.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	154,240,404.46	160,281,460.46
减：所得税费用	2,645,193.64	21,585,933.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	151,595,210.82	138,695,526.58
五、其他综合收益的税后净额	-68,597,349.18	-280,032,702.38
（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	-68,597,349.18	-280,032,702.38
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	-68,597,349.18	-280,032,702.38

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	82,997,861.64	-141,337,175.80
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0517	0.0473
（二）稀释每股收益	0.0517	0.0473

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	1,549,262,039.74	1,187,013,125.40
其中：营业收入	1,549,262,039.74	1,187,013,125.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,151,402,072.41	729,393,916.43
其中：营业成本	989,790,512.83	560,839,876.82
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	3,385,235.65	2,682,780.14
销售费用	61,899,190.89	50,674,794.97
管理费用	120,721,056.40	94,880,278.82
财务费用	19,447,655.17	2,654,886.90
资产减值损失	-43,841,578.53	17,661,298.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-69,080.32	-3,777.83

投资收益（损失以“-”号填列）	228,230,527.79	168,921,537.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	53,743,321.85	9,158,241.48
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）	626,021,414.80	626,536,968.59
加：营业外收入	22,173,098.39	29,761,076.49
其中：非流动资产处置利得	9,110.98	
减：营业外支出	414,668.45	7,418,481.93
其中：非流动资产处置损失	286,499.96	67,514.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	647,779,844.74	648,879,563.15
减：所得税费用	7,961,710.45	68,275,207.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	639,818,134.29	580,604,356.07
归属于母公司所有者的净利润	628,375,823.39	580,342,621.18
少数股东损益	11,442,310.90	261,734.89
六、其他综合收益的税后净额	-270,060,699.04	-450,151,592.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-270,060,699.04	-450,151,592.16
（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	-270,060,699.04	-450,151,592.16
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	-253,395,995.80	-455,610,741.63
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	-16,664,703.24	5,459,149.47
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	369,757,435.25	130,452,763.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	358,315,124.35	130,191,029.02
归属于少数股东的综合收益总额	11,442,310.90	261,734.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2142	0.1978
（二）稀释每股收益	0.2142	0.1978

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	58,664,513.33	93,949,000.09
减：营业成本	39,880,599.85	53,888,332.09
税金及附加	1,061,728.39	85,184.49
销售费用	3,575,241.20	2,647,207.83
管理费用	52,362,476.92	37,228,687.31
财务费用	25,313,002.51	4,403,512.18
资产减值损失	-21,344,889.98	1,024,857.11
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）	209,037,481.29	180,932,188.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	71,021,277.08	29,564,839.12
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	166,853,835.73	175,603,407.97
加：营业外收入	4,557,454.26	4,840,687.98
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	30,199.82	100,162.32
其中：非流动资产处置损失	199.82	134.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	171,381,090.17	180,343,933.63
减：所得税费用	4,197,156.02	22,258,373.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	167,183,934.15	158,085,560.03
五、其他综合收益的税后净额	-217,817,328.13	-398,018,196.95
（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	-217,817,328.13	-398,018,196.95
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	-217,817,328.13	-398,018,196.95
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	-50,633,393.98	-239,932,636.92
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0570	0.0539
（二）稀释每股收益	0.0570	0.0539

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	1,818,731,883.37	1,510,918,777.19
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		972,387.23
收到其他与经营活动有关的现金	180,685,697.70	102,202,445.34
经营活动现金流入小计	1,999,417,581.07	1,614,093,609.76
购买商品、接受劳务支付的现金	1,557,945,611.54	816,406,284.90
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	143,158,014.69	106,545,751.72
支付的各项税费	52,508,279.59	85,127,113.19
支付其他与经营活动有关的现金	225,421,505.44	83,461,331.11
经营活动现金流出小计	1,979,033,411.26	1,091,540,480.92
经营活动产生的现金流量净额	20,384,169.81	522,553,128.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,245,027,705.48	253,390,353.28
取得投资收益收到的现金	26,850,267.91	156,741,562.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	207,099.10	456,086.58
处置子公司及其他营业单位收到	198,405,725.31	

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	1,470,490,797.80	410,588,002.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,700,033.98	6,593,379.81
投资支付的现金	1,926,885,400.00	2,179,678,071.80
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		67,357,804.92
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,940,585,433.98	2,253,629,256.53
投资活动产生的现金流量净额	-470,094,636.18	-1,843,041,254.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,000,000.00	44,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,000,000.00	44,600,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,000,000.00	1,044,600,000.00
偿还债务支付的现金		104,546,960.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	152,295,342.11	148,611,746.67
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		10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	152,295,342.11	263,158,706.67
筹资活动产生的现金流量净额	-141,295,342.11	781,441,293.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,351,504.23	-1,002,850.42
五、现金及现金等价物净增加额	-592,357,312.71	-540,049,682.64
加：期初现金及现金等价物余额	1,520,109,938.30	1,512,420,577.69
六、期末现金及现金等价物余额	927,752,625.59	972,370,895.05

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	99,557,959.88	73,279,126.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,550,573,313.88	369,849,524.60
经营活动现金流入小计	1,650,131,273.76	443,128,650.62
购买商品、接受劳务支付的现金	5,988,881.93	54,960,458.09
支付给职工以及为职工支付的现金	37,902,860.37	35,260,996.29
支付的各项税费	13,692,262.47	2,687,273.72
支付其他与经营活动有关的现金	1,535,641,537.47	190,169,702.11
经营活动现金流出小计	1,593,225,542.24	283,078,430.21
经营活动产生的现金流量净额	56,905,731.52	160,050,220.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	610,000,000.00	252,390,353.28
取得投资收益收到的现金	15,676,651.43	154,219,541.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,184.00	1,659.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	196,834,600.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	822,513,435.43	406,611,554.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,515,521.28	2,671,364.60
投资支付的现金	1,027,250,000.00	1,812,505,224.80
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	1,039,765,521.28	1,815,176,589.40
投资活动产生的现金流量净额	-217,252,085.85	-1,408,565,035.17
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		1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计		1,000,000,000.00
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	152,295,342.11	146,680,421.60
支付其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	152,295,342.11	156,680,421.60
筹资活动产生的现金流量净额	-152,295,342.11	843,319,578.40
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	-312,641,696.44	-405,195,236.36
加：期初现金及现金等价物余额	542,201,424.20	727,377,676.84
六、期末现金及现金等价物余额	229,559,727.76	322,182,440.48

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。