

# DMG

## 2017年第三季度报告

股票简称:印纪传媒 股票代码:002143

2017年10月

印纪娱乐传媒股份有限公司

## 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)李季声明：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）	4,052,983,663.66	3,617,011,932.50	12.05%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,570,164,874.15	2,279,732,354.08	12.74%	
	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）	446,175,740.85	-36.47%	1,217,277,721.12	-27.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	150,891,781.36	11.00%	418,671,270.45	5.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	145,667,374.35	9.00%	373,328,392.62	7.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-15,601,661.90	92.74%	2,423,955.44	-105.58%
基本每股收益（元/股）	0.0853	11.07%	0.2366	5.72%
稀释每股收益（元/股）	0.0853	11.07%	0.2366	5.72%
加权平均净资产收益率	6.03%	-1.30%	17.15%	-5.18%

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）	-195,195.65	
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）	51,720,160.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-347,851.29	
减：所得税影响额	5,834,236.11	
合计	45,342,877.83	--

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	23,924	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	54.67%	967,594,752	924,791,552	质押	952,714,432
北京印纪华城投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	12.78%	226,151,126	215,399,126	质押	219,072,000
印纪时代（天津）企业管理有限公司	境内非国有法人	10.50%	185,776,000	173,744,000		
张彬	境内自然人	5.43%	96,152,305	84,114,228	质押	84,152,304
中融金控（青岛）集团有限公司	境内非国有法人	0.90%	16,000,000		质押	16,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.70%	12,360,160			
云南国际信托有限公司—盛锦 3 号集合资金信托计划	境内非国有法人	0.41%	7,185,600			
长信基金—浦发银行—陆家嘴国际信托—瑞祥 6 号集合资金信托计划	境内非国有法人	0.33%	5,925,101			
云南国际信托有限公司—云南信托聚鑫 38 号集合资金信托计划	境内非国有法人	0.33%	5,920,000			
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.24%	4,174,720			
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	42,803,200	人民币普通股	42,803,200			
中融金控（青岛）集团有限公司	16,000,000	人民币普通股	16,000,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	12,360,160	人民币普通股	12,360,160			
张彬	12,038,077	人民币普通股	12,038,077			
印纪时代（天津）企业管理有限公司	12,032,000	人民币普通股	12,032,000			
北京印纪华城投资中心（有限合伙）	10,752,000	人民币普通股	10,752,000			

云南国际信托有限公司—盛锦 3 号集合资金信托计划	7,185,600	人民币普通股	7,185,600
长信基金—浦发银行—陆家嘴国际信托—瑞祥 6 号集合资金信托计划	5,925,101	人民币普通股	5,925,101
云南国际信托有限公司—云南信托 聚鑫 38 号集合资金信托计划	5,920,000	人民币普通股	5,920,000
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	4,174,720	人民币普通股	4,174,720
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% 出资额。肖文革与印纪华城已签署了《一致行动协议》，印纪时代（天津）企业管理有限公司为肖文革全资控股的一人有限责任公司。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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)、资产负债表项目大幅变化的原因:

- 1、货币资金较年初增长了36.54%，主要原因是本期公司发行了4亿元人民币中期票据和4亿元人民币短期融资券；
- 2、应收票据较年初下降了89.78%，主要原因是应收票据承兑和贴现所致；
- 3、预付账款较年初增长了43.85%，主要原因是本期新增预付媒介采购款以及预付电视剧制作投资款；
- 4、其他应收款较年初增长了135.37%，主要原因是本期新增了应收股权转让款和项目暂借款所致；
- 5、其他非流动资产较年初增长了55.44%，主要原因是：子公司印纪湘广本年增加机顶盒的采购；
- 6、短期借款较年初下降了54.00%，主要原因是本期公司归还到期银行借款所致；
- 7、应付职工薪酬较年初下降了74.21%，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；
- 8、应交税费较年初下降了52.78%，主要原因是公司2016年7月在新疆霍尔果斯所得税优惠地区设立子公司从事影视投资等业务，取得的利润免交所得税从而应交所得税下降所致；
- 9、应付利息较年初增长了57.58%，主要原因是本期对4亿元短期融资券和4亿元中期票据计提利息尚未支付所致；
- 10、其他应付款较年初增长了30.18%，主要原因是本期新增应付房租以及其他费用款项尚未支付所致；
- 11、应付债券本期新增397,182,893.10元，是本期公司发行的4亿元人民币中期票据扣除承销费摊销后净值；
- 12、其他综合收益较年初下降了66.66%，主要原因是本期人民币对港币汇率变动所致；

(二)、利润表项目大幅变化的原因:

- 1、营业收入较上年同期下降了27.24%，主要原因是本期公司低毛利广告媒介代理业务的减少，尤其是央视广告代理业务；
- 2、营业成本较上年同期下降了42.38%，主要原因是本期营业收入下降对应的成本下降所致；
- 3、税金及附加较上年同期下降了83.75%，主要原因是本期营业收入下降，根据应交增值税计提的附加税下降所致；
- 4、资产减值损失较上年同期增长了274.25%，主要原因是本期计提的应收账款坏账准备增加所致；
- 5、投资收益较上年同期增长了207.79%，主要原因是本期转让可供出售金融资产产生投资收益所致；
- 6、营业外支出较上年同期下降了51.00%，主要原因是本期资产处置损失和其他支出减少所致；
- 8、所得税费用较上年同期下降了55.29%，主要原因是公司2016年7月在新疆霍尔果斯所得税优惠地区设立子公司从事影视投资等业务，取得的利润免交所得税所致；

(三)、现金流量表项目大幅变化的原因:

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长了105.58%，主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金和支付的各项税费较上年同期下降所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长了109.57%，主要原因是：本期没有新增投资以及本期处置可供出售金融资产收回投资所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降了37.77%，主要原因是：本期公司偿还银行借款所致。

### 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

公司于2017年5月3日公告进入重大资产重组程序，并与相关交易对方就潜在重大资产重组事项持续进行积极磋商。由于本次交易经过交易各方的反复论证后，无法在规定的停牌时限内披露重大资产重组预案，公司决定终止本次重大资产重组事项。通过与交易对方的长期沟通及对境外标的资产FBS Entertainment and Leisure的初步了解，公司与潜在资金提供方拟初步联合发起夹层基金及并购基金，收购FBS Entertainment and Leisure的100%股权，相关交易不构成上市公司重大资产重组。公司于2017年10月17日发布了《关于签订基金合作框架协议暨基金对外投资公告》，本次签署的《合作框架协议》为各方的初步意向，该基金的实施尚需协议各方进一步协商谈判，并签署正式协议。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司控股股东肖文革，以协议转让的方式将其持有的上市公司116,110,000股股份转让至其全资控股的一人有限责任公司印纪时代（天津）企业管理有限公司	2017年7月8日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司根据2016年度利润分配预案，实施的权益分派方案，以2016年末总股本1,106,146,365股为基数，每10股分配现金红利0.9元（含税），共计分配现金红利99,553,172.85元，同时以资本公积金每10股转增6股。	2017年7月12日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
因筹划重大事项，公司股票于2017年4月18日开市起停牌。本次重大事项涉及重大资产重组事项，公司于2017年5月3日发布了《进入重大资产重组程序停牌公告》。本次交易经过交易各方的反复论证后，无法在规定的停牌时限内披露重大资产重组预案，公司决定终止本次重大资产重组事项。公司于2017年10月17日发布了《关于终止重大资产重组暨暂不复牌公告》、《关于召开终止重大资产重组投资者说明会的通知》，于2017年10月27日发布了《关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况暨公司股票复牌提示性公告》。公司股票于2017年10月27日（星期五）开市起复牌。	2017年10月17日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2017年10月27日	巨潮资讯网 (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
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）不转让本次发行中其所获得的股份。	2014年11月18日	36个月	严格履行
	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）不转让本次发行中其所获得的股份。	2014年11月18日	36个月	严格履行
	肖文革、张	关于同业竞	规范关联交易的承诺：1、本	2014年12月	长期有效	严格履行

	彬、印纪华城	争、关联交易、资金占用方面的承诺	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、《公司章程》及公司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公司的关联交易；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程序，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。如违反上述承诺与公司及其子公司进行交易，而给公司及其子公司造成损失的，由本人承担赔偿责任。	05 日		
	肖文革、张彬、印纪华城	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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”）未从事任何对公司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公司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）的产品或业务与公司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	2014 年 12 月 05 日	长期有效	严格履行



			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公司及其子公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突，则优先考虑公司及其子公司的利益；（3）公司认为必要时，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）公司在认为必要时，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	关于保证上市公司独立性的承诺	承诺如下：“在本次交易完成后，遵守相关法律、法规、规章、其他规范性文件及公司章程的规定，依法行使股东权利，不利用其身份影响上市公司的独立性，保持上市公司在资产、人员、财务、机构和业务方面的完整性和独立性，不利用上市公司违规提供担保，不占用上市公司资金，减少并规范关联交易，避免同业竞争。”	2014 年 12 月 05 日	长期有效	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	吴冰；肖文革；吴凡；濮家富；范红	公司董事、高管关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺	公司董事、高级管理人员承诺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；约束个人的职务消费行为；不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；若公司公布股权激励方案，承诺拟公布的	2016 年 01 月 04 日	长期有效	严格履行

			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	公司控股股东关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺	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 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	50.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	73,095	至	109,643
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	73,095		
业绩变动的原因说明	公司按照既定的发展战略，业务稳健增长。		

#### 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

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	386,918,698.25	283,371,317.72
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	17,498,316.00	171,153,753.96
应收账款	1,704,074,681.37	1,562,461,027.64
预付款项	715,544,358.03	497,417,360.94
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	112,332,968.83	47,725,982.27
买入返售金融资产		
存货	633,685,997.56	558,386,161.47
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	51,853,964.63	43,208,875.21
流动资产合计	3,621,908,984.67	3,163,724,479.21
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		25,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	261,272,531.67	287,727,580.73
投资性房地产		
固定资产	16,296,747.56	18,478,310.19
在建工程	1,376,542.87	1,310,956.71
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	4,636,842.84	5,755,364.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,787,147.05	32,056,036.87
递延所得税资产	13,071,739.34	13,071,739.34
其他非流动资产	108,633,127.66	69,887,464.81
非流动资产合计	431,074,678.99	453,287,453.29
资产总计	4,052,983,663.66	3,617,011,932.50
流动负债：		
短期借款	78,197,547.00	170,000,000.00
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	305,894,141.87	364,864,605.78
预收款项	18,959,905.21	18,149,413.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,230,470.97	8,649,938.69
应交税费	22,860,248.55	48,408,557.21

应付利息	15,618,329.55	9,911,340.65
应付股利		
其他应付款	49,439,158.88	37,978,972.67
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		20,000,000.00
其他流动负债	400,000,000.00	399,224,991.86
流动负债合计	893,199,802.03	1,077,187,820.65
非流动负债：		
长期借款		60,000,000.00
应付债券	397,182,893.10	
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	397,182,893.10	60,000,000.00
负债合计	1,290,382,695.13	1,137,187,820.65
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	-16,269,964.09	-16,269,964.09
减：库存股		
其他综合收益	14,346,734.19	43,032,311.72
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	2,395,947,035.03	2,076,828,937.43
归属于母公司所有者权益合计	2,570,164,874.15	2,279,732,354.08
少数股东权益	192,436,094.38	200,091,757.77
所有者权益合计	2,762,600,968.53	2,479,824,111.85
负债和所有者权益总计	4,052,983,663.66	3,617,011,932.50

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：李季

## 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	127,552,065.96	772,285.72
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	0.00	438,679.25
应收利息		
应收股利		
其他应收款	691,337,860.71	368,200,650.69
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	21,170,088.38	20,813,769.30
流动资产合计	840,060,015.05	390,225,384.96
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	6,852,037,915.05	6,402,203,284.96
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	1,700.00	177,615.00
应交税费	21,520.00	58,338.13
应付利息	15,507,777.78	9,490,000.00
应付股利		
其他应付款	82,099,998.06	2,299,998.06
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	400,000,000.00	399,224,991.86
流动负债合计	497,630,995.84	411,250,943.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	397,182,893.10	

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	397,182,893.10	
负债合计	894,813,888.94	411,250,943.05
所有者权益：		
股本	1,769,834,184.00	1,106,146,365.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,924,384,088.73	4,588,071,907.73
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	237,508,046.26	271,236,362.06
所有者权益合计	5,957,224,026.11	5,990,952,341.91
负债和所有者权益总计	6,852,037,915.05	6,402,203,284.96

### 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	446,175,740.85	702,288,941.11
其中：营业收入	446,175,740.85	702,288,941.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	296,133,467.40	525,693,303.43



其中：营业成本	229,352,404.31	448,477,796.71
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	1,932,884.99	15,017,513.30
销售费用	28,950,478.14	23,141,100.77
管理费用	15,983,143.18	20,675,999.98
财务费用	10,781,720.74	9,068,023.28
资产减值损失	9,132,836.04	9,312,869.39
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）	11,886,452.11	-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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	161,928,725.56	172,666,579.40
加：营业外收入	3,704.20	1,274,801.42
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	534,128.95	510,553.07
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	161,398,300.81	173,430,827.75
减：所得税费用	13,334,984.35	27,283,287.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	148,063,316.46	146,147,540.17
归属于母公司所有者的净利润	150,891,781.36	135,941,877.14
少数股东损益	-2,828,464.90	10,205,663.03
六、其他综合收益的税后净额	-12,558,699.43	2,891,062.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,558,699.43	2,891,062.72

（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	-12,558,699.43	2,891,062.72
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	-12,558,699.43	2,891,062.72
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	135,504,617.03	149,038,602.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	138,333,081.93	138,832,939.86
归属于少数股东的综合收益总额	-2,828,464.90	10,205,663.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0853	0.0768
（二）稀释每股收益	0.0853	0.0768

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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：李季

#### 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
税金及附加		
销售费用		
管理费用	1,750,590.65	627,346.83
财务费用	12,160,468.11	4,815,395.63
资产减值损失		459.43
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）	99,553,172.85	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	85,642,114.09	-5,443,201.89
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）	85,642,114.09	-5,443,201.84
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	85,642,114.09	-5,443,201.84
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	85,642,114.09	-5,443,201.84
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	1,217,277,721.12	1,673,099,218.36
其中：营业收入	1,217,277,721.12	1,673,099,218.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	819,588,482.07	1,225,789,108.81
其中：营业成本	593,195,574.71	1,029,571,665.74
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	4,451,088.59	27,383,165.22
销售费用	87,570,145.13	77,391,859.10
管理费用	46,353,525.59	51,320,101.60
财务费用	27,427,568.01	23,932,437.17
资产减值损失	60,590,580.04	16,189,879.98
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）	6,666,498.54	-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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	404,355,737.59	441,125,242.24
加：营业外收入	51,735,126.97	63,630,755.70
其中：非流动资产处置利得		4,823.40
减：营业外支出	558,013.03	1,138,818.22
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	455,532,851.53	503,617,179.72
减：所得税费用	44,517,244.47	99,576,454.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	411,015,607.06	404,040,725.25
归属于母公司所有者的净利润	418,671,270.45	396,040,885.59
少数股东损益	-7,655,663.39	7,999,839.66
六、其他综合收益的税后净额	-28,685,577.53	10,671,755.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-28,685,577.53	10,671,755.83
（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	-28,685,577.53	10,671,755.83
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	-28,685,577.53	10,671,755.83
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	382,330,029.53	414,712,481.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	389,985,692.92	406,712,641.42
归属于少数股东的综合收益总额	-7,655,663.39	7,999,839.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2366	0.2238
（二）稀释每股收益	0.2366	0.2238

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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
税金及附加		
销售费用		
管理费用	3,895,131.66	1,721,504.83
财务费用	29,900,753.60	5,684,060.34
资产减值损失	-252.31	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）	99,553,172.85	49,930,245.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	65,757,539.90	42,523,910.32
加：营业外收入	67,317.15	287,642.57
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）	65,824,857.05	42,811,552.89
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,824,857.05	42,811,552.89
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	65,824,857.05	42,811,552.89
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	1,237,158,518.34	1,568,073,272.89
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	70,915,988.91	72,245,500.37
经营活动现金流入小计	1,308,074,507.25	1,640,318,773.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,014,169,495.54	1,372,820,374.66
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	83,158,204.95	88,929,762.88
支付的各项税费	120,606,659.92	183,970,166.88
支付其他与经营活动有关的现金	87,716,191.40	38,047,155.55
经营活动现金流出小计	1,305,650,551.81	1,683,767,459.97
经营活动产生的现金流量净额	2,423,955.44	-43,448,686.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	48,610,464.29	
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	3,105.28	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	48,613,569.57	4,823.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,296,105.04	10,568,858.15
投资支付的现金	35,820,000.00	88,677,988.52
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	39,116,105.04	99,246,846.67
投资活动产生的现金流量净额	9,497,464.53	-99,242,022.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	428,197,547.00	250,000,000.00
发行债券收到的现金	800,000,000.00	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	1,228,197,547.00	650,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,000,000,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,331,603.99	95,737,127.96
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	3,600,000.00	2,794,540.29
筹资活动现金流出小计	1,133,931,603.99	498,531,668.25
筹资活动产生的现金流量净额	94,265,943.01	151,468,331.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,639,982.45	2,208,394.69
五、现金及现金等价物净增加额	103,547,380.53	10,986,016.96
加：期初现金及现金等价物余额	283,371,317.72	270,704,861.15
六、期末现金及现金等价物余额	386,918,698.25	281,690,878.11

## 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	67,317.15	287,642.52
收到其他与经营活动有关的现金	496,923,897.33	3,455,436.52
经营活动现金流入小计	496,991,214.48	3,743,079.04
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	915,287.52	1,542,496.36
支付的各项税费	475,524.62	87,734.93
支付其他与经营活动有关的现金	742,569,233.21	250,134,523.20
经营活动现金流出小计	743,960,045.35	251,764,754.49
经营活动产生的现金流量净额	-246,968,830.87	-248,021,675.45
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	99,553,172.85	77,430,245.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	99,553,172.85	77,430,245.55
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	99,553,172.85	77,430,245.55
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	350,000,000.00	
发行债券收到的现金	800,000,000.00	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	1,150,000,000.00	400,000,000.00
偿还债务支付的现金	750,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,204,561.74	77,464,578.88
支付其他与筹资活动有关的现金	3,600,000.00	1,750,000.00
筹资活动现金流出小计	875,804,561.74	229,214,578.88
筹资活动产生的现金流量净额	274,195,438.26	170,785,421.12
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	126,779,780.24	193,991.22
加：期初现金及现金等价物余额	772,285.72	96,997.28
六、期末现金及现金等价物余额	127,552,065.96	290,988.50

## 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。