思美传媒股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

公司负责人朱明虬、主管会计工作负责人张国昀及会计机构负责人(会计主管人员)陈少杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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）	2,589,870,853.94	1,693,375,467.28	52.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,443,936,665.14	927,933,993.85	55.61%

	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）	837,234,943.46	11.26%	2,666,774,656.49	51.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,653,841.04	70.12%	100,768,716.87	70.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,526,849.83	84.00%	89,687,120.45	63.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	100,118,944.94	620.88%
基本每股收益（元/股）	0.15	-46.43%	0.36	-46.27%
稀释每股收益（元/股）	0.15	-46.43%	0.36	-46.27%
加权平均净资产收益率	2.96%	14.90%	8.35%	65.43%

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	36,526.24	
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）	13,407,210.17	
委托他人投资或管理资产的损益	1,326,652.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	165,622.03	
减：所得税影响额	3,734,002.72	
少数股东权益影响额（税后）	120,411.72	
合计	11,081,596.42	--

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	20,959	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
朱明虬	境内自然人	45.99%	131,573,433	131,573,433	质押	27,540,000
昌吉州首创投资有限合伙企业	境内非国有法人	5.63%	16,116,327	16,116,327		
吴红心	境内自然人	5.47%	15,645,411	750,000	质押	14,895,411
余欢	境内自然人	3.42%	9,789,798	9,789,798	质押	3,600,000
刘申	境内自然人	1.88%	5,375,922	5,375,922	质押	3,500,000
程晓文	境内自然人	1.52%	4,351,410	4,351,410	质押	660,000
中国工商银行股份有限公司－汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	其他	1.08%	3,094,491			
吕双元	境内自然人	0.85%	2,417,451	2,417,451	质押	2,410,000
唐刚	境内自然人	0.85%	2,417,451	2,417,451		
徐兴荣	境内自然人	0.85%	2,417,451	2,417,451	质押	690,000

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
吴红心	14,895,411	人民币普通股	14,895,411
中国工商银行股份有限公司－汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	3,094,491	人民币普通股	3,094,491
中国邮政储蓄银行股份有限公司－中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	2,068,885	人民币普通股	2,068,885

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

陶凯	1,950,000	人民币普通股	1,950,000
中国银行股份有限公司－华宝兴业国策导向混合型证券投资基金	1,500,120	人民币普通股	1,500,120
中国银行股份有限公司－华宝兴业先进成长混合型证券投资基金	1,396,962	人民币普通股	1,396,962
招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选混合型证券投资基金	1,367,700	人民币普通股	1,367,700
中国建设银行股份有限公司－富国天博创新主题混合型证券投资基金	1,301,550	人民币普通股	1,301,550
李向东	1,046,247	人民币普通股	1,046,247
朱丹	905,050	人民币普通股	905,050
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期末，朱明虬持有本公司 45.99%的股权，同时持有本公司股东昌吉州首创投资有限合伙企业 42.99%的股权，直接和间接持有本公司股份合计 138,501,348 股，占公司的股权比例为 48.41%，朱明虬为本公司的实际控制人。公司股东中，朱明虬与余欢之间系舅甥关系；徐兴荣系朱明虬配偶的哥哥。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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） 合并资产负债表项目

1、 货币资金期末较期初增加109.81%主要系公司预收客户广告款增加所致。
2、 应收票据期末较期初减少65.28%主要系公司与客户款项结算中减少了银行承兑汇票结算方式所致。
3、 预付账款期末较期初增加66.33%主要系公司合并报表范围扩大，业务增长导致预付供应商款项增加所致。
4、 其他应收款期末较期初增加1023.31%主要系公司合并报表范围扩大以及支付供应商保证金增加所致。
5、 长期股权投资期末较期初增加1379.73%主要系公司本期对外投资增加所致。
6、 在建工程期末较期初减少100.00%主要系公司办公楼装修完工转入长期待摊费用所致。
7、 无形资产期末较期初增加171.61%主要系公司合并报表范围扩大所致。
8、 商誉期末较期初增加60.49%主要系公司本期非同一控制下收购北京爱德康赛广告有限公司所致。
9、 长期待摊费用期末较期初增加377.70%主要系公司办公楼装修完工转入长期待摊费用所致。
10、 递延所得税资产期末较期初增加38.69%主要系公司合并报表范围扩大及权益结算的股份支付确认的费用增加所致。
11、 短期借款期末较期初增加主要系公司向银行借款增加所致。
12、 应付票据期末较期初增加50.94%主要系公司与供应商款项结算中增加了银行承兑汇票结算方式所致。
13、 预收账款期末较期初增加897.25%主要系公司合并报表范围扩大以及业务增长导致预收客户广告款增加所致。
14、 应付职工薪酬期末较期初增加56.33%主要系公司合并报表范围扩大所致。
15、 其他应付款期末较期初增加2122.68%主要系公司合并报表范围扩大以及收取客户保证金增加所致。
16、 一年内到期的非流动负债期末较期初增加98.93%主要系公司一年内到期的限制性股票激励计划增加所致。
17、 长期应付款期末较期初增加45.31%主要系公司本期应付股权转让款增加所致。
18、 其他非流动负债期末较期初减少37.67%主要系公司限制性股票激励计划转入一年内到期的非流动负债所致。
19、 股本期末较期初增加224.03%主要系公司资本公积转增股本以及定向增发股份所致。
20、 资本公积期末较期初增加54.94%主要系公司定向增发股份所致。

（二）合并年初到报告期末利润表项目

1、 营业收入年初到报告期末较上年同期增加51.23%主要系公司合并报表范围扩大以及业务规模扩大所致。
2、 营业成本年初到报告期末较上年同期增加51.17%主要系公司合并报表范围扩大以及业务规模扩大所致。
3、 营业税金及附加年初到报告期末较上年同期增加92.51%主要系公司合并报表范围扩大以及业务规模扩大所致。
4、 销售费用年初到报告期末较上年同期增加43.77%主要系公司合并报表范围扩大以及业务规模扩大所致。
5、 管理费用年初到报告期末较上年同期增加35.69%主要系公司合并报表范围扩大以及业务规模扩大所致。
6、 财务费用年初到报告期末较上年同期增加134.89%主要系公司本期银行借款增加所致。
7、 资产减值损失年初到报告期末较上年同期减少321.94%主要系公司加强应收账款管理，加速应收账款的收回，冲回上年已计提资产减值损失所致。
8、 投资收益年初到报告期末较上年同期增加423.18%主要系公司增加对外投资，取得投资收益增加所致。
9、 营业外收入年初到报告期末较上年同期增加145.03%主要系公司本期收到园区补助增加所致。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2016年8月1日召开第三届董事会第二十九次会议，及2016年8月22日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于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方案的议案》，并于 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。2016年9月9日和9月20日，公司分别公布了关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告及收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告。

本次交易尚需中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司提起诉讼，请求艾凯（上海）洋酒销售有限公司支付广告费人民币12,500,000元及逾期利息，请求青岛道格拉斯洋酒有限公司承担连带支付责任；公司提起诉讼，请求西藏里昂管理咨询有限公司支付广告费人民币21,900,000元及逾期利息，请求青岛道格拉斯洋酒有限公司承担连带支付责任。以上两项诉讼已于2016年7月由杭州市上城区人民法院受理。

截至本报告公布之日，杭州市上城区人民法院判决公司胜诉，并已出具民事判决书，对以上诉讼请求均予以支持。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第三届董事会第二十九次会议决议公告	2016 年 08 月 04 日	www.cninfo.com.cn（公告编号：2016-060）
2016 年第二次临时股东大会决议公告	2016 年 08 月 23 日	www.cninfo.com.cn（公告编号：2016-073）
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告	2016 年 09 月 09 日	www.cninfo.com.cn（公告编号：2016-078）
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	2016 年 09 月 20 日	www.cninfo.com.cn（公告编号：2016-087）

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	朱明虬、吴红心、新余佳银投资管理中心（有限合伙）;上海兴璟投资管理有限公司;上海珺容投资管	股份限售承诺	承诺人在本次交易中认购的上市公司向其发行的股份自新增股份上市日，即 2016 年 4 月 28 日起 36 个月内	2016 年 04 月 28 日	2019 年 4 月 28 日	严格遵守该承诺

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	理有限公司		不得转让。本次上市公司向承诺人发行股份完成后，由于上市公司送红股、转增股本等原因而增持的上市公司股份，亦遵守上述承诺。			
	刘申	股份限售承诺	刘申认购之股份自上市日起满 12 个月内不得转让；上市日起满 12 个月、24 个月、36 个月且满足当期业绩补偿承诺约定的相关条件后，其认购的上市公司股份的 36.78%、36.78%、26.44%扣除应补偿股份数的部分解除限售。	2016 年 04 月 28 日	2019 年 4 月 28 日	严格遵守该承诺
	西藏爱信威诚投资管理中心（有限合伙）	股份限售承诺	西藏爱信威诚投资管理中心（有限合伙）认购之股份自上市日起满 36 个月内不得转让；上市日起满 36 个月、48 个月、60 个月且满足当期业绩补偿承诺约定的相关条件后，其	2016 年 04 月 28 日	2021-04-28	严格遵守该承诺

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			认购的上市公司股份的34%、33%、33%扣除应补偿股份数的部分解除限售。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	思美传媒股份有限公司	股份回购承诺	"若本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将及时提出股份回购预案，并提交董事会、股东大会讨论，依法回购首次公开发行的全部新股（不含原股东公开发售的股份），回购价格按照发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规	2014 年 01 月 10 日	9999-12-31	严格遵守该承诺

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。			
	思美传媒股份有限公司	分红承诺	2013 年至 2015 年度，公司在足额预留法定公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 15%；进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 20%，具体比例由董事会根据公司实际情况制定后提交股东大会审议通过。	2014 年 01 月 01 日	2016-12-31	严格遵守该承诺
	边恒;盛为民;虞军;俞建华;王秀娟;颜骅;昌吉州首创投资有限合伙企业	股份限售承诺	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2014 年 01 月 23 日	2017-01-23	严格遵守该承诺
	朱明虬;程晓	股份限售承	（1）自公司	2014 年 01 月	2017-01-23	严格遵守该

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	文;吕双元;徐兴荣;余欢;陈静波;唐刚	诺	股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）的情形，本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月，且不因职务变更或离职等原因	23 日		承诺

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			而终止履行。			
	吴红心	股份减持承诺	（1）公司股票上市后一年内不减持发行人股份；（2）公司股票上市一年后的二年内减持发行人股份的，每年减持数量不超过其发行前持有的公司股份总数的 25%，即 175 万股;（3）吴红心承诺将在实施减持（且仍为持股 5%以上的股东）时，至少提前五个交易日告知公司，并积极配合公司的公告等信息披露工作。	2014 年 01 月 23 日	9999-12-31	严格遵守该承诺
	朱明虬;程晓文;徐兴荣;吕双元;余欢;陈静波	股份减持承诺	所持公司股份锁定期限届满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），且本承诺不因职务变更或离职等原	2017 年 01 月 23 日	2019-01-23	严格遵守该承诺

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			因终止。			
	昌吉州首创投资有限合伙企业	股份减持承诺	（1）公司股票上市后三年内不减持发行人股份；（2）公司股票上市三年后的二年内减持发行人股份的，减持价格不低于发行价。若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整；（3）公司股票上市三年后，首创投资承诺将在实施减持（且仍为持股 5%以上的股东）时，至少提前五个交易日告知公司，并积极配合公司的公告等信息披露工作。	2014 年 01 月 23 日	2019-01-23	严格遵守该承诺
	朱明虬	股份减持承诺	（1）公司股票上市后三年内不减持发行人股份；（2）公司股票上市三年后的二年内减持发行人股份的，减持价格不低于	2014 年 01 月 23 日	2019-01-23	严格遵守该承诺

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			发行价。若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整；（3）朱明虬承诺在其实施减持时（且仍为持股 5%以上的股东），至少提前五个交易日告知公司，并积极配合公司的公告等信息披露工作。			
	朱明虬	股份回购承诺	"若本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法购回首次公开发行时本人已转让的发行人原限售股份（如有），购回价格按照发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送	2014 年 01 月 10 日	9999-12-31	严格遵守该承诺

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规及公司章程等规定的程序实施，在实施上述股份购回时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。			
	程晓文;陈静波;吕双元;徐兴荣;余欢;王秀娟;李微;邱凌云;唐刚	其他承诺	若因本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	2014 年 01 月 10 日	9999-12-31	严格遵守该承诺
	孔爱国;夏立安;许永斌	其他承诺	本人承诺在公司上市后三年内，若发生公司股票收盘价格持续低于每股净资产的情形，且该情形持续达到 20 个交易日时，本人将主动要求将当年独董津贴调	2014 年 01 月 23 日	2017-01-23	严格遵守该承诺

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			低 20%			
	朱明虬;程晓文;陈静波;吕双元;徐兴荣;余欢;唐刚	股份增持承诺	在公司上市后三年内，若发生公司股票收盘价格持续低于每股净资产的情形，且该情形持续达到 20 个交易日时，本人承诺将以稳定股价方案公告时,本人所获得的公司上一年度的现金分红资金增持公司股份，回购价格不超过最近一期每股净资产。	2014 年 01 月 23 日	2017-01-23	严格遵守该承诺
股权激励承诺	思美传媒股份有限公司	股权激励承诺	公司承诺不为激励对象限制性股票激励计划提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2014 年 12 月 16 日	9999 年 12 月 31 日	严格遵守该承诺
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	40.00%	至	90.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,366.76	至	16,783.46
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,833.4		
业绩变动的原因说明	1、公司提升整合营销能力，业务规模进一步扩大，客户投放量较去年同期有所增加；2、公司通过股权收购，报表合并范围增加。		

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 09 月 14 日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：思美传媒股份有限公司

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	471,272,058.08	224,615,764.12
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	32,590,136.18	93,856,132.14
应收账款	881,003,356.87	675,714,959.69
预付款项	158,887,578.91	95,525,286.88
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	79,410,905.34	7,069,393.46
买入返售金融资产		
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	156,863,297.15	158,833,503.33
流动资产合计	1,780,027,332.53	1,255,615,039.62
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	110,960,799.17	7,498,741.98
投资性房地产		
固定资产	6,240,897.80	4,226,899.57
在建工程		6,492,601.93
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	12,943,865.05	4,765,552.68
开发支出		
商誉	632,718,945.45	394,241,246.63
长期待摊费用	26,066,251.58	5,456,611.46
递延所得税资产	20,912,762.36	15,078,773.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	809,843,521.41	437,760,427.66
资产总计	2,589,870,853.94	1,693,375,467.28
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	
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	80,000,000.00	53,000,000.00
应付账款	296,614,603.92	377,496,579.28
预收款项	275,790,511.45	27,654,989.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,117,488.00	2,633,860.70
应交税费	45,169,504.31	53,150,237.79

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

应付利息	84,583.33	
应付股利	3,873,758.40	3,936,000.00
其他应付款	47,455,933.93	2,135,079.80
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	44,503,560.00	22,371,930.00
其他流动负债		
流动负债合计	867,609,943.34	542,378,676.79
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	232,500,027.28	160,000,000.00
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	37,352,040.00	59,929,170.00
非流动负债合计	269,852,067.28	219,929,170.00
负债合计	1,137,462,010.62	762,307,846.79
所有者权益：		
股本	286,085,730.00	88,289,509.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	652,278,531.33	420,982,011.41
减：库存股	81,855,600.00	82,301,100.00
其他综合收益		
专项储备		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

盈余公积	45,835,931.16	45,835,931.16
一般风险准备		
未分配利润	541,592,072.65	455,127,642.28
归属于母公司所有者权益合计	1,443,936,665.14	927,933,993.85
少数股东权益	8,472,178.18	3,133,626.64
所有者权益合计	1,452,408,843.32	931,067,620.49
负债和所有者权益总计	2,589,870,853.94	1,693,375,467.28

法定代表人：朱明虬　　主管会计工作负责人：张国昀　　会计机构负责人：陈少杰

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	261,883,317.35	167,875,450.16
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	31,090,136.18	93,856,132.14
应收账款	449,209,159.40	458,697,171.62
预付款项	276,831,447.77	117,066,448.45
应收利息		
应收股利		14,750,000.00
其他应收款	1,966,876.58	33,894,708.31
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	140,833,503.33	119,833,503.33
流动资产合计	1,161,814,440.61	1,005,973,414.01
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	837,992,016.96	443,779,959.77
投资性房地产		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

固定资产	2,158,631.82	2,510,051.01
在建工程		3,834,515.28
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	741,921.93	1,057,201.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,745,173.87	5,439,218.34
递延所得税资产	14,358,710.31	12,181,688.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	872,996,454.89	468,802,634.13
资产总计	2,034,810,895.50	1,474,776,048.14
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	
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	80,000,000.00	53,000,000.00
应付账款	134,984,748.33	333,545,540.00
预收款项	170,081,565.20	12,820,451.27
应付职工薪酬	254,884.56	14,171.47
应交税费	13,178,877.62	24,923,114.07
应付利息	84,583.33	
应付股利	445,500.00	
其他应付款	9,475,930.31	12,504,999.10
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	44,503,560.00	22,371,930.00
其他流动负债		
流动负债合计	523,009,649.35	459,180,205.91
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	232,500,027.28	160,000,000.00
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	37,352,040.00	59,929,170.00
非流动负债合计	269,852,067.28	219,929,170.00
负债合计	792,861,716.63	679,109,375.91
所有者权益：		
股本	286,085,730.00	88,289,509.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	651,893,750.74	420,597,230.82
减：库存股	81,855,600.00	82,301,100.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,835,931.16	45,835,931.16
未分配利润	339,989,366.97	323,245,101.25
所有者权益合计	1,241,949,178.87	795,666,672.23
负债和所有者权益总计	2,034,810,895.50	1,474,776,048.14

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	837,234,943.46	752,519,534.93
其中：营业收入	837,234,943.46	752,519,534.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	781,179,316.01	722,018,408.29

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其中：营业成本	737,464,893.20	668,692,691.26
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	406,520.33	396,241.19
销售费用	24,047,676.26	19,264,224.79
管理费用	27,321,091.38	28,207,942.85
财务费用	1,163,548.64	-1,089,919.41
资产减值损失	-9,224,413.80	6,547,227.61
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）	1,109,799.70	621,110.92
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）	57,165,427.15	31,122,237.56
加：营业外收入	1,026,212.59	3,276,879.98
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	361,903.58	756,541.33
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	57,829,736.16	33,642,576.21
减：所得税费用	14,060,399.65	9,125,617.28
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	43,769,336.51	24,516,958.93
归属于母公司所有者的净利润	41,653,841.04	24,484,360.39
少数股东损益	2,115,495.47	32,598.54
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	43,769,336.51	24,516,958.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,653,841.04	24,484,360.39
归属于少数股东的综合收益总额	2,115,495.47	32,598.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.28
（二）稀释每股收益	0.15	0.28

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：朱明虬　　主管会计工作负责人：张国昀　　会计机构负责人：陈少杰

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	360,296,698.73	528,412,181.56
减：营业成本	332,705,729.03	491,819,766.56

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

营业税金及附加		
销售费用	4,576,887.87	6,441,759.27
管理费用	15,120,005.81	20,958,098.58
财务费用	1,353,536.73	-529,766.91
资产减值损失	-11,560,484.38	2,559,823.32
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）	1,095,268.19	621,110.92
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）	19,196,291.86	7,783,611.66
加：营业外收入	294,574.57	2,465,843.60
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	278,394.10	587,591.39
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	19,212,472.33	9,661,863.87
减：所得税费用	3,389,858.71	3,544,584.83
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	15,822,613.62	6,117,279.04
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	15,822,613.62	6,117,279.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.07
（二）稀释每股收益	0.06	0.07

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	2,666,774,656.49	1,763,436,646.04
其中：营业收入	2,666,774,656.49	1,763,436,646.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,544,004,230.93	1,685,807,848.83
其中：营业成本	2,351,177,578.12	1,555,299,512.49
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	2,645,990.69	1,374,490.27
销售费用	81,419,041.50	56,631,718.47
管理费用	101,126,530.56	74,524,978.59
财务费用	1,234,999.49	-3,539,665.16
资产减值损失	6,400,090.57	1,516,814.17
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）	4,788,709.61	915,308.23

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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）	127,559,135.17	78,544,105.44
加：营业外收入	13,916,072.06	5,679,236.52
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,757,510.64	1,772,719.15
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	139,717,696.59	82,450,622.81
减：所得税费用	33,553,453.89	23,292,599.58
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	106,164,242.70	59,158,023.23
归属于母公司所有者的净利润	100,768,716.87	59,195,618.27
少数股东损益	5,395,525.83	-37,595.04
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	106,164,242.70	59,158,023.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	100,768,716.87	59,195,618.27
归属于少数股东的综合收益总额	5,395,525.83	-37,595.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.36	0.67
（二）稀释每股收益	0.36	0.67

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	1,465,626,969.15	1,313,905,117.16
减：营业成本	1,366,191,916.12	1,219,907,334.29
营业税金及附加	507,539.60	542,719.85
销售费用	19,131,714.64	18,371,941.34
管理费用	58,596,186.34	55,818,014.26
财务费用	1,118,199.23	-2,854,789.18
资产减值损失	-2,932,724.95	-3,529,689.09
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）	13,295,100.96	915,308.23
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）	36,309,239.13	26,564,893.92
加：营业外收入	295,074.58	2,466,843.82
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,351,863.25	1,403,305.11
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	35,252,450.46	27,628,432.63

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

减：所得税费用	4,203,898.24	9,761,471.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,048,552.22	17,866,961.23
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	31,048,552.22	17,866,961.23
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.20
（二）稀释每股收益	0.11	0.20

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	2,778,781,659.29	1,699,110,029.89
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	117,374,129.12	16,963,920.24
经营活动现金流入小计	2,896,155,788.41	1,716,073,950.13
购买商品、接受劳务支付的现金	2,446,834,712.16	1,516,492,970.72
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	102,869,844.46	70,066,243.15
支付的各项税费	77,847,842.92	73,592,749.99
支付其他与经营活动有关的现金	168,484,443.93	75,142,930.90
经营活动现金流出小计	2,796,036,843.47	1,735,294,894.76
经营活动产生的现金流量净额	100,118,944.94	-19,220,944.63
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	1,326,652.42	915,308.23
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	593,000,000.00	437,430,000.00
投资活动现金流入小计	594,326,652.42	438,345,308.23
购建固定资产、无形资产和其他	13,218,674.56	2,501,660.62

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	100,000,000.00	
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	40,458,113.75	
支付其他与投资活动有关的现金	620,000,000.00	489,260,000.00
投资活动现金流出小计	773,676,788.31	491,761,660.62
投资活动产生的现金流量净额	-179,350,135.89	-53,416,352.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	280,249,842.60	74,973,600.00
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	170,000,000.00	
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	450,249,842.60	74,973,600.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,562,357.69	12,414,974.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	49,115.89	
支付其他与筹资活动有关的现金	4,800,000.00	1,200,000.00
筹资活动现金流出小计	123,362,357.69	13,614,974.64
筹资活动产生的现金流量净额	326,887,484.91	61,358,625.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		408,265.98
五、现金及现金等价物净增加额	247,656,293.96	-10,870,405.68
加：期初现金及现金等价物余额	223,615,764.12	208,721,267.10
六、期末现金及现金等价物余额	471,272,058.08	197,850,861.42

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	1,646,537,316.56	1,325,133,945.99

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	227,020,954.42	22,061,262.19
经营活动现金流入小计	1,873,558,270.98	1,347,195,208.18
购买商品、接受劳务支付的现金	1,662,516,035.55	1,207,158,071.48
支付给职工以及为职工支付的现金	37,038,001.28	38,462,604.31
支付的各项税费	20,828,404.75	42,422,943.70
支付其他与经营活动有关的现金	213,407,954.40	55,842,809.32
经营活动现金流出小计	1,933,790,395.98	1,343,886,428.81
经营活动产生的现金流量净额	-60,232,125.00	3,308,779.37
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	24,583,043.77	915,308.23
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	587,000,000.00	437,430,000.00
投资活动现金流入小计	611,583,043.77	438,345,308.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,779,225.09	2,486,510.62
投资支付的现金	100,750,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	72,500,027.29	
支付其他与投资活动有关的现金	608,000,000.00	489,260,000.00
投资活动现金流出小计	787,029,252.38	491,746,510.62
投资活动产生的现金流量净额	-175,446,208.61	-53,401,202.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	279,999,842.60	74,973,600.00
取得借款收到的现金	170,000,000.00	
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	449,999,842.60	74,973,600.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,513,641.80	12,414,974.64

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

支付其他与筹资活动有关的现金	4,800,000.00	1,200,000.00
筹资活动现金流出小计	119,313,641.80	13,614,974.64
筹资活动产生的现金流量净额	330,686,200.80	61,358,625.36
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	95,007,867.19	11,266,202.34
加：期初现金及现金等价物余额	166,875,450.16	156,314,178.65
六、期末现金及现金等价物余额	261,883,317.35	167,580,380.99

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站