



湖南电广传媒股份有限公司

2015 年第三季度报告

(未经审计)

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。

公司负责人龙秋云、主管会计工作负责人毛小平及会计机构负责人文啸龙声明：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）	17,405,975,180.46	15,773,548,211.87	10.35%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,471,184,119.48	9,759,534,989.56	7.29%	
	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）	1,334,029,878.40	-4.80%	3,884,167,991.12	-1.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	195,624,314.20	113.21%	343,239,483.68	5.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	189,343,226.35	105.62%	330,662,713.42	4.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）			-53,106,586.02	
基本每股收益（元/股）	0.14	100.00%	0.24	4.35%
稀释每股收益（元/股）	0.14	100.00%	0.24	4.35%
加权平均净资产收益率	1.87%	0.93 个百分点	3.39%	0.02 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）	414,141.37	
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）	10,637,859.61	
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	738,343.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,394,825.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,130,062.92	
减：所得税影响额	1,705,144.51	
少数股东权益影响额（税后）	4,033,317.75	
合 计	12,576,770.26	

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

项目	涉及金额（元）	原因
部分创业投资及管理收益	513,277,998.37	本公司较早就设立了上海锡泉实业有限公司、深圳市达晨创业投资有限公司和深圳市达晨财信投资管理有限公司等从事创业投资和高科技项目投资，成功投资了多个项目。截至 2015 年 9 月 30 日止，已有同洲电子、拓维信息、圣农发展、爱尔眼科、太阳鸟、蓝色光标、达刚路机、晨光生物、和而泰、拓尔思、宏昌电子、凯立德、威科姆、华友钴业、多喜爱等项目先后成功上市。本公司于 2009 年度对《公司章程》进行了修改，将创投业务正式列为公司主业之一，同时在工商行政管理部门核准公司经营范围包括：产业投资、创业投资和资本管理。由于近年创投业务已成为公司与网络运营服务、广告制作代理、影视节目制作等并行的主业之一，因此本公司未将本期下列投资收益作为非经常性损益：(1) 处置部分可供出售金融资产收益 361,340,265.28 元；(2) 可供出售金融资产持有期间收益 52,381,745.4 元；(3) 本公司及达晨财信收到的湖南信托-股权投资二至七期集合资金信托计划收益分配款及达晨成长一期基金绩效报酬款 99,555,987.69 元。上述合计投资收益 513,277,998.37 元未作为非经常性收益项目。

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	1,417,556,338					
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
湖南广播电视产业中心	国有法人	16.58%	235,053,523	232,542,706		
海南首泰融信股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.73%	24,501,112	0		
衡阳市广播电视局(衡阳市广播电视中心)	国有法人	0.85%	11,988,651	11,988,651		

国泰君安证券股份有限公司	境内非国有法人	0.77%	10,969,540	0	
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.71%	10,000,000	0	
融通资本财富—平安银行—广州农村商业银行股份有限公司	境内非国有法人	0.68%	9,668,100	0	
常德广电传媒集团（常德市广播电视台）	国有法人	0.57%	8,063,837	8,063,837	
中国农业银行股份有限公司—景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.56%	8,000,000	0	
融通资本财富—平安银行—融通资本聚盈 1 号资产管理计划	境内非国有法人	0.54%	7,600,000	0	
赵芝虹	境内自然人	0.50%	7,080,000	0	

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
海南首泰融信股权投资基金合伙企业（有限合伙）	24,501,112	人民币普通股	24,501,112
国泰君安证券股份有限公司	10,969,540	人民币普通股	10,969,540
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
融通资本财富—平安银行—广州农村商业银行股份有限公司	9,668,100	人民币普通股	9,668,100
中国农业银行股份有限公司—景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
融通资本财富—平安银行—融通资本聚盈 1 号资产管理计划	7,600,000	人民币普通股	7,600,000

赵芝虹	7,080,000	人民币普通股	7,080,000
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金	5,028,816	人民币普通股	5,028,816
新华基金—农业银行—东兴证券股份有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
中国工商银行股份有限公司—易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	4,999,969	人民币普通股	4,999,969
上述股东关联关系或一致行动的说明	融通资本财富—平安银行—广州农村商业银行股份有限公司和融通资本财富—平安银行—融通资本聚盈 1 号资产管理计划为融通资本管理的产品，中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金和中国农业银行股份有限公司—景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金为景顺长城基金公司管理的基金；除此以外，本公司未知上述其它股东间的关联关系，也未知其是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	赵芝虹股东系参与融资融券业务。		

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

报告期内赵芝虹股东涉及约定购回交易，涉及股份 372 万股，占其总持股 708 万股的 52.54%，占公司总股本的 0.26%。

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

金额单位：元

资产负债表项目	期末数	期初数	增加额	变动幅度 (%)	变动原因说明
预付款项	1,126,675,677.89	837,562,155.86	289,113,522.03	34.52	主要系本期新增子公司美国影业预付制片款及广告代理业务预支广告款增加
应收股利	0.00	822,500.00	-822,500.00	-100.00	已收青海省广播电视信息网络股份有限公司股利款
其他应收款	983,672,621.68	398,564,825.70	585,107,795.98	146.80	主要是报告期内公司支付拟收购企业的投资意向金增加
其他流动资产	276,070,289.74	199,363,693.67	76,706,596.07	38.48	主要是理财产品增加
可供出售金融资产	3,154,261,041.31	2,423,649,727.86	730,611,313.45	30.15	主要是多喜爱、航新科技、中南传媒上市公允价值增加及其他投资增加
商誉	193,789,162.08	62,103,231.83	131,685,930.25	212.04	本期合并报表范围增加所致
短期借款	1,852,500,000.00	1,349,807,256.02	502,692,743.98	37.24	本期公司广告业务和网络投资增加，导致短期借款增加
应付职工薪酬	72,086,612.20	115,881,462.24	-43,794,850.04	-37.79	主要是报告期初存在未支付的薪酬
应付利息	57,154,076.80	16,636,533.72	40,517,543.08	243.55	主要是报告期计提了债券利息，未到支付期所致
应付股利	30,094,055.47	15,901,813.96	14,192,241.51	89.25	主要是应付大股东股利增加所致
其他应付款	267,613,452.47	438,142,840.51	-170,529,388.04	-38.92	主要系报告期内支付了部分往来款和投资分成款
应付债券	800,000,000.00	500,000,000.00	300,000,000.00	60.00	主要系本期发行了 3 亿元债券
递延所得税负债	167,734,190.11	16,353,800.32	151,380,389.79	925.66	主要系报告期内按公允价值计量的可供出售金融资产公允价值增加所致
其他综合收益	498,485,856.31	45,022,854.08	453,463,002.23	1007.18	主要是多喜爱、航新科技、中南传媒、华友钴业上市公允价值增加所致

利润表项目	本期数	上年同期数	增加额	变动幅度 (%)	变动原因说明
销售费用	253,255,942.12	197,568,626.96	55,687,315.16	28.19	主要系报告期有线网络及广告代理营销力度加大所致
财务费用	224,481,230.67	107,925,590.90	116,555,639.77	108.00	主要是贷款及应付债券增加所致
资产减值损失	23,015,771.93	-14,301,415.25	37,317,187.18	-260.93	主要系其他应收款增加计提坏帐准备增加
投资收益	525,311,316.67	101,529,925.07	423,781,391.60	417.40	主要是本期公司投资的项目分红及出售可供出售金融资产增加
营业外支出	3,290,133.10	8,818,714.41	-5,528,581.31	-62.69	主要系报告期内捐赠支出减少
所得税费用	93,292,396.45	20,918,174.12	72,374,222.33	345.99	主要是利润增加及利润结构变化所致

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、公司正在筹划发行股份收购资产并募集配套资金事项，公司股票已于 2015 年 5 月 28 日起停牌。公司已于 2015 年 10 月 22 日召开了第四届董事会第六十五次（临时）会议，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事项的相关议案，并于 2015 年 10 月 26 日披露了《湖南电广传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其他相关文件。

2、经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过，公司投资的子公司江苏马上游科技股份有限公司（简称“马上游”）已在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：马上游，证券代码：833158。公司持有马上游 45,000,550 股，持股比例为 45.00%。

3、公司与感知科技有限公司签署《合资合同》，共同出资成立上海感知实业发展有限公司（简称“合资公司”），合资公司注册资本为人民币 2 亿元整，电广传媒以现金出资人民币 1 亿元整，占合资公司注册资本的 50%。2015 年 10 月 26 日，合资公司已取得了上海市普陀区市场监督管理局颁发的“三证合一”新版“营业执照”。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司股票停牌进展	2015 年 05 月 28 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2015-33 重大事项停牌公告
	2015 年 06 月 04 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2015-34 重大事项继续停牌公告
	2015 年 06 月 11 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2015-35 重大事项停牌进展公告
	2015 年 06 月 18 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2015-42 重大事项停牌进展公告

2015 年 06 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2015-47 重大事项停牌进展公告
2015 年 07 月 02 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2015-51 重大事项停牌进展公告
2015 年 07 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2015-53 重大事项停牌进展公告
2015 年 07 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2015-55 关于筹划发行股份收购资产事项停牌期间进展公告
2015 年 07 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2015-56 关于筹划发行股份收购资产事项停牌期间进展公告
2015 年 07 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2015-57 关于筹划发行股份收购资产事项停牌期间进展公告
2015 年 08 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2015-58 关于筹划发行股份收购资产事项停牌期间进展公告
2015 年 08 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2015-59 关于筹划发行股份收购资产申请继续停牌的公告
2015 年 08 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2015-61 关于筹划发行股份收购资产事项停牌期间进展公告
2015 年 08 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2015-64 关于筹划发行股份收购资产事项停牌期间进展公告
2015 年 09 月 02 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2015-68 关于筹划发行股份收购资产事项停牌期间进展公告
2015 年 09 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2015-69 关于筹划发行股份收购资产事项停牌期间进展公告
2015 年 09 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2015-71 关于筹划发行股份收购资产事项停牌期间进展公告
2015 年 09 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2015-72 关于筹划发行股份收购资产事项停牌期间进展公告
2015 年 09 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2015-77 关于筹划发行股份收购资产事项停牌期间进展公告
2015 年 10 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2015-78 关于筹划并购重组事项延期复牌的公告
2015 年 10 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2015-79 关于筹划发行股份收购资产事项停牌期间进展公告
2015 年 10 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2015-80 关于筹划发行股份收购资产事项停牌期间进展公告
2015 年 10 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2015-81 至 84 电广传媒发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 (草案) 及相关公告

	2015 年 10 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2015-85 关于筹划发行股份收购资产事项停牌期间进展公告
马上游股票在全国中小企业股份转让系统挂牌	2015 年 08 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2015-60 关于子公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告
设立感知实业公司	2015 年 08 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2015-63 对外投资公告
	2015 年 10 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2015-86 对外投资进展公告

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	97 家局方股东	就避免与重大资产重组完成后的电广传媒之间发生同业竞争的事项, 出具了《关于避免同业竞争、规范与网络公司交易承诺函》	2012 年 09 月 01 日	9999-12-31	截至本公告发布之日, 上述承诺方未出现违反该承诺的情形
	97 家局方股东	持有的新增股份自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让	2012 年 09 月 01 日	2015-09-01	至报告期已履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	湖南广播电视台	按照中国证监会《上市公司监管指引第 4 号》和湖南省证监局《关于进一步做好辖区上市公司承诺履行的通知》要求, 湖南广播电视台召开台务会专题研究, 并书面请示行业主管部门。6 月 20 日得到行业主管部门批复如下: '你台为解决与湖南电广传媒股份公司同业竞争所作出的承诺, 履行条件尚不成熟。'据	2014 年 06 月 28 日	9999-12-31	履行中

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		此，为解决与贵公司在广告代理、电影电视剧制作方面的同业竞争，我台特做出承诺，具体如下：在作为贵公司实际控制人的前提下，我台将探索在国家相关行业监管政策允许、并得到行业主管部门明文批准之后的三年内，将下属媒体等经营性资产注入的工作方案提交股东大会审议，以解决同业竞争。			
	湖南广播电视产业中心	参与认购的湖南电广传媒股份有限公司 2012 年度非公开发行所获配的 40,181,957 股股票自本次发行结束新股上市之日起锁定 36 个月	2013 年 12 月 25 日	2016-12-24	履行中
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

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

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

单位：元；股

证券名称	期初金额	本期增加金额	本期减少金额	期末持有股数	期末金额(市值)	本期投资收益
和而泰	3,900,800.00	7,790,400.00	7,949,800.00	260,000	3,741,400.00	3,301,258.72
华邦颖泰	24,294,928.46	34,240,760.54	25,930,436.56	3,494,668	32,605,252.44	7,100,453.29
凯立德	65,184,000.00	55,667,790.00	73,535,940.00	6,267,000	47,315,850.00	626,700.00
威科姆		4,538,344.00	946,816.00	227,600	3,591,528.00	1,146,939.11
华友钴业		38,822,266.80		2,837,885	38,822,266.80	283,788.50
多喜爱		134,523,253.80		4,093,830	134,523,253.80	
科密汽电		6,425,000.00			6,425,000.00	
航新科技		363,761,020.00		6,986,000	363,761,020.00	2,095,800.00
中南传媒		216,287,101.68	51,574,056.90	7,576,497	164,713,044.78	365,474,163.70
晨光生物	4,040,828.00	1,144,928.83	5,185,756.83			4,992,045.47
华友钴业		3,076,864.56		224,917	3,076,864.56	22,491.74
北京盛景网 联科技有限 公司		19,000,000.00		3,601,766	19,000,000.00	1,224,600.44
合 计	97,420,556.46	885,277,730.21	165,122,806.29		817,575,480.38	386,268,240.97

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015年07月22日	公司本部	实地调研	机构	齐鲁证券康雅雯、朱峰	详见《投资者关系活动记录表》(编号: 20150722)
2015年09月23日	公司本部	实地调研	机构	安信证券陈宝健、申万宏源施妍、兴证证券陈淳、信诚基金单慧金、鹏华基金李慧杰、兴业证券熊彬正	详见《投资者关系活动记录表》(编号: 20150923)

九、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。

十、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：湖南电广传媒股份有限公司

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	1,358,978,527.00	1,619,745,072.41
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	800,000.00	1,258,848.00
应收账款	254,641,365.26	299,988,306.70
预付款项	1,126,675,677.89	837,562,155.86
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		822,500.00
其他应收款	983,672,621.68	398,564,825.70
买入返售金融资产		
存货	1,822,766,571.05	1,711,628,574.04
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	276,070,289.74	199,363,693.67
流动资产合计	5,823,605,052.62	5,068,933,976.38
非流动资产：		

项目	期末余额	期初余额
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,154,261,041.31	2,423,649,727.86
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	727,976,827.23	737,161,174.54
投资性房地产		
固定资产	5,859,139,494.46	5,894,034,380.18
在建工程	795,605,870.16	676,129,182.60
工程物资		
固定资产清理	123,366.70	4,193.07
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	798,698,640.00	801,991,215.28
开发支出		
商誉	193,789,162.08	62,103,231.83
长期待摊费用	39,101,554.56	36,056,480.79
递延所得税资产	9,674,171.34	9,844,649.34
其他非流动资产	4,000,000.00	63,640,000.00
非流动资产合计	11,582,370,127.84	10,704,614,235.49
资产总计	17,405,975,180.46	15,773,548,211.87
流动负债：		
短期借款	1,852,500,000.00	1,349,807,256.02
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	193,035,621.63	175,345,039.57
应付账款	723,657,508.24	713,936,961.26
预收款项	240,723,271.55	267,701,743.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

项目	期末余额	期初余额
应付职工薪酬	72,086,612.20	115,881,462.24
应交税费	188,571,823.58	161,353,594.08
应付利息	57,154,076.80	16,636,533.72
应付股利	30,094,055.47	15,901,813.96
其他应付款	267,613,452.47	438,142,840.51
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	500,000,000.00	500,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,125,436,421.94	3,754,707,245.09
非流动负债：		
长期借款	1,415,642,892.15	1,396,750,000.00
应付债券	800,000,000.00	500,000,000.00
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	9,700,000.00	
递延所得税负债	167,734,190.11	16,353,800.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,393,077,082.26	1,913,103,800.32
负债合计	6,518,513,504.20	5,667,811,045.41
所有者权益：		
股本	1,417,556,338.00	1,417,556,338.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,106,988,854.24	6,106,988,854.24

项目	期末余额	期初余额
减：库存股		
其他综合收益	498,485,856.31	45,022,854.08
专项储备		
盈余公积	207,962,517.53	207,962,517.53
一般风险准备		
未分配利润	2,240,190,553.40	1,982,004,425.71
归属于母公司所有者权益合计	10,471,184,119.48	9,759,534,989.56
少数股东权益	416,277,556.78	346,202,176.90
所有者权益合计	10,887,461,676.26	10,105,737,166.46
负债和所有者权益总计	17,405,975,180.46	15,773,548,211.87

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	651,947,944.12	682,184,307.56
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	15,859,800.00	16,740,900.00
预付款项	8,000.00	8,000.00
应收利息		
应收股利	104,964,764.79	104,835,897.07
其他应收款	6,325,723,489.82	5,536,099,007.65
存货	695,389,144.43	696,647,777.98
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		
流动资产合计	7,793,893,143.16	7,036,515,890.26
非流动资产：		

项目	期末余额	期初余额
可供出售金融资产	895,354,026.76	845,354,026.76
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,177,264,022.97	3,940,317,468.76
投资性房地产		
固定资产	135,240,517.28	139,259,892.48
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	3,001,840.00	2,191,840.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		392,188.75
其他非流动资产		63,640,000.00
非流动资产合计	5,210,860,407.01	4,991,155,416.75
资产总计	13,004,753,550.17	12,027,671,307.01
流动负债：		
短期借款	1,800,000,000.00	1,218,607,256.02
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	408,517.00	408,517.00
预收款项	15,415,650.00	1,096,000.00
应付职工薪酬	74,856.21	95,256.21
应交税费	48,291,445.92	50,378,257.35
应付利息	56,972,091.28	16,636,533.72
应付股利	24,824,321.92	10,721,110.54
其他应付款	911,739,046.62	696,001,097.90
划分为持有待售的负债		

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的非流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,357,725,928.95	2,493,944,028.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	800,000,000.00	500,000,000.00
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	800,000,000.00	500,000,000.00
负债合计	4,157,725,928.95	2,993,944,028.74
所有者权益：		
股本	1,417,556,338.00	1,417,556,338.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,610,687,906.00	6,610,687,906.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	207,962,517.53	207,962,517.53
未分配利润	610,820,859.69	797,520,516.74
所有者权益合计	8,847,027,621.22	9,033,727,278.27
负债和所有者权益总计	13,004,753,550.17	12,027,671,307.01

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	1,334,029,878.40	1,401,363,052.84
其中：营业收入	1,334,029,878.40	1,401,363,052.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,424,152,293.71	1,297,280,120.94
其中：营业成本	959,666,515.18	984,080,910.54
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	11,391,181.90	10,017,441.57
销售费用	85,735,020.24	69,668,949.90
管理费用	207,225,363.30	226,603,851.97
财务费用	128,916,694.71	30,195,911.46
资产减值损失	31,217,518.38	-23,286,944.50
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）	383,640,794.79	26,498,471.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-276,372.76	2,238,080.95
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	293,518,379.48	130,581,403.52
加：营业外收入	2,416,675.67	1,961,256.23
其中：非流动资产处置利得	12,305.59	179,026.11
减：营业外支出	598,438.38	2,249,782.64
其中：非流动资产处置损失	192,137.30	24,055.28

项目	本期发生额	上期发生额
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	295,336,616.77	130,292,877.11
减：所得税费用	74,351,348.86	2,965,790.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	220,985,267.91	127,327,086.15
归属于母公司所有者的净利润	195,624,314.20	91,750,950.15
少数股东损益	25,360,953.71	35,576,136.00
六、其他综合收益的税后净额	295,558,764.45	2,237,103.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	296,849,225.74	2,637,351.86
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		4,214.07
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		4,214.07
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	296,849,225.74	2,633,137.79
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	297,231,532.68	2,633,974.94
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	-382,306.94	-837.15
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,290,461.29	-400,248.39
七、综合收益总额	516,544,032.36	129,564,189.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	492,473,539.94	94,388,302.01
归属于少数股东的综合收益总额	24,070,492.42	35,175,887.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.07

项目	本期发生额	上期发生额
(二) 稀释每股收益	0.14	0.07

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	5,300,000.00
减：营业成本	0.00	2,273,460.00
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	22,436,577.10	47,282,758.36
财务费用	38,595,513.47	-11,455,620.88
资产减值损失	22,351,250.00	-1,166,030.85
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）	14,667,495.22	3,477,362.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,209,927.29	-596,687.14
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-68,715,845.35	-28,157,203.77
加：营业外收入		50,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	63,947.64	1,500,000.00
其中：非流动资产处置损失	63,947.64	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-68,779,792.99	-29,607,203.77
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-68,779,792.99	-29,607,203.77
五、其他综合收益的税后净额		4,214.07
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		4,214.07
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		4,214.07

项目	本期发生额	上期发生额
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	-68,779,792.99	-29,602,989.70
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	3,884,167,991.12	3,936,411,596.92
其中：营业收入	3,884,167,991.12	3,936,411,596.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,935,294,331.20	3,635,314,195.88
其中：营业成本	2,680,024,780.76	2,600,553,826.57
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		

项目	本期发生额	上期发生额
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	29,381,445.60	29,134,940.70
销售费用	253,255,942.12	197,568,626.96
管理费用	725,135,160.12	714,432,626.00
财务费用	224,481,230.67	107,925,590.90
资产减值损失	23,015,771.93	-14,301,415.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,212,395.36
投资收益（损失以“－”号填列）	525,311,316.67	101,529,925.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,742,595.41	3,468,274.39
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	474,184,976.59	401,414,930.75
加：营业外收入	15,175,959.31	18,760,476.38
其中：非流动资产处置利得	132,647.35	775,779.81
减：营业外支出	3,290,133.10	8,818,714.41
其中：非流动资产处置损失	279,505.98	241,694.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	486,070,802.80	411,356,692.72
减：所得税费用	93,292,396.45	20,918,174.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	392,778,406.35	390,438,518.60
归属于母公司所有者的净利润	343,239,483.68	325,140,298.14
少数股东损益	49,538,922.67	65,298,220.46
六、其他综合收益的税后净额	453,096,719.13	-468,128.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	453,463,002.23	185,183.02
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		4,214.07
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		4,214.07
（二）以后将重分类进损益的其他	453,463,002.23	180,968.95

项目	本期发生额	上期发生额
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	454,507,452.49	27,396.82
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	-1,044,450.26	153,572.13
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-366,283.10	-653,311.95
七、综合收益总额	845,875,125.48	389,970,389.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	796,702,485.91	325,325,481.16
归属于少数股东的综合收益总额	49,172,639.57	64,644,908.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.24	0.23
（二）稀释每股收益	0.24	0.23

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	3,500,000.00	110,700,000.00
减：营业成本	1,275,414.00	20,717,260.00
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	146,864,038.95	180,677,693.48
财务费用	39,435,449.22	-35,631,443.63
资产减值损失	35,532,070.58	1,431,066.73
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		-1,212,395.36

项目	本期发生额	上期发生额
投资收益（损失以“-”号填列）	119,288,551.72	28,272,844.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,209,927.29	-663,888.38
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-100,318,421.03	-29,434,127.16
加：营业外收入		140,700.00
其中：非流动资产处置利得		49,000.00
减：营业外支出	935,691.28	4,899,167.00
其中：非流动资产处置损失	76,743.64	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-101,254,112.31	-34,192,594.16
减：所得税费用	392,188.75	-240,156.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-101,646,301.06	-33,952,437.82
五、其他综合收益的税后净额		4,214.07
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		4,214.07
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		4,214.07
（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	-101,646,301.06	-33,948,223.75
七、每股收益：		

项目	本期发生额	上期发生额
(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	4,109,559,877.16	3,798,503,754.83
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		3,801,337.98
收到其他与经营活动有关的现金	36,352,409.03	22,721,349.49
经营活动现金流入小计	4,145,912,286.19	3,825,026,442.30
购买商品、接受劳务支付的现金	2,638,045,967.67	3,137,771,229.41
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	684,305,550.68	485,610,553.68

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项税费	121,878,245.47	143,827,311.26
支付其他与经营活动有关的现金	754,789,108.39	553,380,746.93
经营活动现金流出小计	4,199,018,872.21	4,320,589,841.28
经营活动产生的现金流量净额	-53,106,586.02	-495,563,398.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	507,659,480.34	1,202,471,617.28
取得投资收益收到的现金	164,494,700.76	79,407,256.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,252,626.67	514,571.00
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	673,406,807.77	1,282,393,444.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	638,265,351.06	669,720,686.04
投资支付的现金	503,052,914.42	1,207,989,660.00
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	41,508,256.73	
支付其他与投资活动有关的现金	587,025,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,769,851,522.21	1,977,710,346.04
投资活动产生的现金流量净额	-1,096,444,714.44	-695,316,901.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000.00	1,500,000.00
取得借款收到的现金	4,956,224,610.81	953,699,553.22
发行债券收到的现金	297,300,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,258,424,610.81	955,199,553.22
偿还债务支付的现金	4,137,338,974.68	2,640,405,340.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	235,186,122.07	226,514,951.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	18,195,483.50	35,060,152.16

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,372,525,096.75	2,866,920,291.59
筹资活动产生的现金流量净额	885,899,514.06	-1,911,720,738.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	169,452.86	19,684.72
五、现金及现金等价物净增加额	-263,482,333.54	-3,102,581,354.03
加：期初现金及现金等价物余额	1,556,110,860.54	4,249,349,499.40
六、期末现金及现金等价物余额	1,292,628,527.00	1,146,768,145.37

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	17,819,650.00	21,928,800.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	41,371,160.60	48,873,399.33
经营活动现金流入小计	59,190,810.60	70,802,199.33
购买商品、接受劳务支付的现金		179,088,139.42
支付给职工以及为职工支付的现金	84,172,911.84	35,936,885.13
支付的各项税费	166,500.00	16,214,406.10
支付其他与经营活动有关的现金	232,939,169.35	1,582,838,494.47
经营活动现金流出小计	317,278,581.19	1,814,077,925.12
经营活动产生的现金流量净额	-258,087,770.59	-1,743,275,725.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,144,827,434.44
取得投资收益收到的现金	123,817,231.79	28,936,733.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,000.00	49,000.00
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	42,586,287.84	
投资活动现金流入小计	166,437,519.63	1,173,813,167.60

项目	本期发生额	上期发生额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,013,876.01	85,302.00
投资支付的现金	227,964,102.00	929,389,660.00
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	597,025,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	828,002,978.01	1,029,474,962.00
投资活动产生的现金流量净额	-661,565,458.38	144,338,205.60
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	4,264,894,254.20	687,108,873.56
发行债券收到的现金	297,300,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	421,680,000.00	
筹资活动现金流入小计	4,983,874,254.20	687,108,873.56
偿还债务支付的现金	3,683,501,510.22	1,093,014,660.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139,407,877.32	102,419,776.49
支付其他与筹资活动有关的现金	271,548,001.13	
筹资活动现金流出小计	4,094,457,388.67	1,195,434,436.83
筹资活动产生的现金流量净额	889,416,865.53	-508,325,563.27
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	-30,236,363.44	-2,107,263,083.46
加：期初现金及现金等价物余额	682,184,307.56	2,568,921,263.62
六、期末现金及现金等价物余额	651,947,944.12	461,658,180.16

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。