

万达电影院线股份有限公司

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。

公司负责人张霖、主管会计工作负责人黄朔及会计机构负责人(会计主管人员)宗树阔声明：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）	16,922,736,975.14	15,458,574,702.69	9.47%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,192,030,252.54	9,109,523,390.92	11.88%	
	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）	2,715,416,485.23	37.57%	8,437,411,735.27	54.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	341,507,139.57	10.24%	1,146,229,832.41	22.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	261,037,057.27	-15.28%	1,040,402,092.43	15.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,509,390,429.58	38.82%
基本每股收益（元/股）	0.2908	5.13%	0.9761	15.13%
稀释每股收益（元/股）	0.2908	5.13%	0.9761	15.13%
加权平均净资产收益率	3.50%	-3.27%	11.83%	-9.40%

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）	-1,071,627.01	
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）	120,895,678.95	
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	10,932,328.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,377,223.20	
减：所得税影响额	33,120,932.24	
少数股东权益影响额（税后）	184,931.13	
合计	105,827,739.98	--

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	104,533	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
北京万达投资有限公司	境内非国有法人	57.91%	680,000,000	680,000,000		
北京万达文化产业集团有限公司	境内非国有法人	2.51%	29,443,544	29,443,544		
上海仁福投资有限公司	境内非国有法人	2.05%	24,118,000			
孙喜双	境内自然人	1.95%	22,863,217		质押	10,524,931
东莞市凯德实业投资有限公司	境内非国有法人	1.70%	20,000,000		质押	18,000,000
博瑞远达（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.42%	16,630,998			
世茂影院投资发展有限公司	境内非国有法人	1.15%	13,506,212	13,506,212		
逢宇峰	境内自然人	0.97%	11,388,882	1,318,882	质押	9,300,000
戴成书	境内自然人	0.88%	10,350,000		质押	6,950,000
宛然	境内自然人	0.85%	10,000,200		质押	4,931,580
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			
上海仁福投资有限公司	24,118,000	人民币普通股	24,118,000			
孙喜双	22,863,217	人民币普通股	22,863,217			
东莞市凯德实业投资有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000			
博瑞远达（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	16,630,998	人民币普通股	16,630,998			
戴成书	10,350,000	人民币普通股	10,350,000			
逢宇峰	10,070,000	人民币普通股	10,070,000			
宛然	10,000,200	人民币普通股	10,000,200			

天津红杉基业股权投资合伙企业（有限合伙）	9,100,000	人民币普通股	9,100,000
丁明山	8,891,674	人民币普通股	8,891,674
熊贤忠	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京万达文化产业集团为北京万达投资有限公司的控股股东，均为实际控制人王健林先生控制的企业，除此之外其余股东不存在关联关系，也不属于法律法规规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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

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

	期末余额/ 本年累计	期初余额/ 上年累计	同比增减	变动原因
货币资金	1,565,317,757.57	4,312,493,637.31	-63.70%	购买银行理财产品、收购影城及偿还贷款所致
应收账款	568,235,263.55	383,580,352.38	48.14%	收入规模增大,且在第三季度末未到结算期所致
预付款项	188,305,659.66	80,487,033.46	133.96%	2016 年自建和收购影城数量不断增加,导致预付的房租物管费增长所致
其他应收款	277,653,191.51	94,325,317.67	194.36%	2016 年自建和收购影城数量不断增加,导致预付的物业租赁押金、履约保证金增长所致
其他流动资产	1,767,845,510.13	9,093,952.12	19339.79%	购买银行理财的余额增加所致
在建工程	184,756,459.63	76,660,572.90	141.01%	2016 年自建影城数量不断增加,导致开业前期工程款金额增加所致
其他非流动资产	757,705,914.05	319,385,689.30	137.24%	1. 2016 年自建影城数量不断增加,导致开业前预付工程款金额增加所致 2. 公司预付的收购款增加所致
短期借款	500,000,000.00	0.00	-	公司第三季度取得银行短期借款所致
应付职工薪酬	116,486,092.84	192,625,162.04	-39.53%	公司 1 月份发放 2015 年度年终奖所致
其他应付款	1,172,519,790.53	682,032,893.16	71.92%	1. 2016 年自建和收购影城数量不断增加,导致应付的工程设备款增长所致 2. 公司应付影城的收购款所致
一年内到期的非流动负债	76,386,000.00	56,731,200.00	34.65%	公司的子公司 Hoyts 在一年内需偿还的长期借款金额增加所致
其他非流动负债	46,793,930.79	94,483,274.97	-50.47%	公司的子公司慕威时尚根据投资影片收到的分账款,转回其他投资者的投资成本所致
其他综合收益	292,002,581.53	120,866,557.52	141.59%	澳元汇率不断上升,导致外币报表折算差异增加所致
营业收入	8,437,411,735.27	5,460,314,805.60	54.52%	2016 年 1-9 月全国票房同比增长,同时公司自建和收购影城数量不断增加,并且收购了慕威时尚和 Hoyts 公司
营业成本	5,694,305,031.11	3,570,152,559.02	59.50%	营业收入持续增长导致成本同比增长

销售费用	361,579,368.60	213,695,220.01	69.20%	收购公司增加导致收入结构发生变化,销售费用占比提高
管理费用	609,863,058.83	258,445,710.81	135.97%	公司经营规模不断扩大所致
财务费用	120,871,654.02	-31,113,499.07	488.49%	收购的 Hoyts 公司银行借款利息费用
营业外收入	132,755,894.80	54,714,872.14	142.63%	公司第三季度收回的电影专资款大幅增加所致
所得税费用	354,639,017.09	293,694,756.82	20.75%	利润总额增加所致
经营活动产生的现金流量净额	1,509,390,429.58	1,087,283,496.88	38.82%	营业收入及营业成本增加,使经营性现金流量相应增长,与业务规模变动趋势一致
投资活动产生的现金流量净额	-3,784,328,591.15	-691,193,519.01	447.51%	购买银行理财产品、购建长期资产以及收购影城所致
筹资活动产生的现金流量净额	-492,531,659.80	798,093,302.00	-161.71%	偿还贷款所致,并且 2015 年公司上市募集资金也使得 2016 年 1-9 月对比去年同期相对下降
现金及现金等价物净增加额	-2,747,175,879.74	1,194,183,279.87	-330.05%	购买银行理财产品、收购影城以及偿还贷款所致

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

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
资产重组时所作承诺	张龙;马大鹏;王宇新	股份限售承诺	自股份上市之日起锁定 12 个月,自发行结束起每 12 月解锁三分之一	2016-01-04	2019-01-04	正在履行中
	逢宇峰	股份限售承诺	自股份上市之日起锁定 36 个月	2016-01-04	2019-01-04	正在履行中
	世茂影院投资发展有限公司	股份限售承诺	自股份上市之日起锁定 12 个月	2016-01-04	2017-01-04	正在履行中
	北京万达文化产业集团有限公司	股份限售承诺	自股份上市之日起锁定 36 个月	2016-01-04	2019-01-04	正在履行中
	张龙;王宇新;马大鹏;逢宇峰	业绩承诺及补偿安排	承诺慕威时尚在 2015 年度和 2016 年度内实现的实际净利润数分别为不低于人民币陆仟万元和人民币柒仟捌佰万元,否则张龙、王宇新、马大鹏、逢宇峰应按照协议约定对万达院线予	2015-06-30	2016 年度审计报告出具之日	正在履行中

			以补偿			
	北京万达投资有限公司、王健林	关于同业竞争、关联交易方面的承诺	避免和尽量减少关联交易，若有不可避免的关联交易依法进行；现在没有且将来不从事与公司主营业务构成竞争的业务	2015-06-08	长期有效	正在履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京万达投资有限公司	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司持有的股份。	2015-01-22	2018-1-22	正在履行中
	万达电影院线股份有限公司	分红承诺	公司根据相关规定，制订了利润分配政策，并对利润分配政策的修改程序作出规定	2015-01-22	长期有效	正在履行中
	北京万达投资有限公司;王健林	关于同业竞争方面的承诺	目前不存在将来也不会从事与公司从事的业务可能有实质性竞争的业务活动	2015-01-22	长期有效	正在履行中
	北京万达投资有限公司;万达电影院线股份有限公司	稳定股价承诺	自公司上市之日起三年内，如公司股票连续 20 个交易日的股票交易均价低于最近一期经审计每股净资产，且公司情况同时满足证券监管机构关于回购、增持等股本变动行为的规定，启动股价稳定预案	2015-01-22	2018-1-22	正在履行中
	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	10.00%	至	30.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	130,440.98	至	154,157.52
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	118,582.71		
业绩变动的原因说明	2016 年度国内电影市场行业增速放缓、市场竞争加剧，公司积极谋求产业整合，加快发展速度，切实推进“会员+”战略，保持业绩稳定增长。		

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

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 08 月 31 日	实地调研	机构	巨潮资讯网

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：万达电影院线股份有限公司

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	1,565,317,757.57	4,312,493,637.31
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	2,500,000.00	
应收账款	568,235,263.55	383,580,352.38
预付款项	188,305,659.66	80,487,033.46
应收利息		
应收股利		
其他应收款	277,653,191.51	94,325,317.67
存货	91,997,888.61	82,047,300.46
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	1,767,845,510.13	9,093,952.12
流动资产合计	4,461,855,271.03	4,962,027,593.40
非流动资产：		
可供出售金融资产	371,802,497.77	371,802,497.77
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,273,546.39	12,205,642.09
投资性房地产		
固定资产	1,815,685,685.37	1,624,481,264.30
在建工程	184,756,459.63	76,660,572.90

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	723,633,507.94	658,880,201.05
开发支出		
商誉	6,037,225,316.15	5,171,577,913.78
长期待摊费用	2,345,457,602.80	2,062,477,521.10
递延所得税资产	215,341,174.01	199,075,807.00
其他非流动资产	757,705,914.05	319,385,689.30
非流动资产合计	12,460,881,704.11	10,496,547,109.29
资产总计	16,922,736,975.14	15,458,574,702.69
流动负债：		
短期借款	500,000,000.00	
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		
应付账款	585,034,795.18	618,541,057.95
预收款项	762,092,842.18	734,617,563.30
应付职工薪酬	116,486,092.84	192,625,162.04
应交税费	197,526,317.73	192,378,918.53
应付利息	13,612,505.68	12,850,875.96
应付股利		
其他应付款	1,172,519,790.53	682,032,893.16
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	76,386,000.00	56,731,200.00
其他流动负债	39,307,993.20	35,399,952.05
流动负债合计	3,462,966,337.34	2,525,177,622.99
非流动负债：		
长期借款	2,858,646,333.37	3,372,447,776.40
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款	350,212.50	
长期应付职工薪酬	49,115,525.95	42,861,768.96
专项应付款		
预计负债	307,756,371.93	308,276,178.16
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	46,793,930.79	94,483,274.97
非流动负债合计	3,262,662,374.54	3,818,068,998.49
负债合计	6,725,628,711.88	6,343,246,621.48
所有者权益：		
股本	1,174,294,974.00	1,174,294,974.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,590,883,904.27	4,590,883,904.27
减：库存股		
其他综合收益	292,002,581.53	120,866,557.52
专项储备		
盈余公积	257,998,017.75	257,998,017.75
一般风险准备		
未分配利润	3,876,850,774.99	2,965,479,937.38
归属于母公司所有者权益合计	10,192,030,252.54	9,109,523,390.92
少数股东权益	5,078,010.72	5,804,690.29
所有者权益合计	10,197,108,263.26	9,115,328,081.21
负债和所有者权益总计	16,922,736,975.14	15,458,574,702.69

法定代表人：张霖

主管会计工作负责人：黄朔

会计机构负责人：宗树阔

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	814,298,667.67	3,418,364,474.42
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	33,425,056.97	2,782,320.63
预付款项	2,372,982.55	580,306.21
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,692,620,942.07	1,122,722,897.11
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	1,692,664,603.95	2,236,606.20
流动资产合计	4,235,382,253.21	4,546,686,604.57
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	6,316,264,950.00	5,543,264,950.00
投资性房地产		
固定资产	13,624,689.19	13,266,344.03
在建工程	30,010,556.00	30,010,556.00
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	20,130,065.90	26,160,655.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,940,159.10	3,286,640.38
递延所得税资产	16,920,173.21	14,143,468.97
其他非流动资产	148,755,361.12	101,670,370.20
非流动资产合计	6,548,645,954.52	5,731,802,985.25
资产总计	10,784,028,207.73	10,278,489,589.82
流动负债：		
短期借款	500,000,000.00	

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		
应付账款	128,041,731.64	266,090,312.44
预收款项	244,889,971.57	335,060,775.95
应付职工薪酬	10,509,449.35	19,209,685.39
应交税费	-6,753,076.05	-5,255,321.16
应付利息	13,612,505.68	12,850,875.96
应付股利		
其他应付款	464,894,156.56	344,534,804.74
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		
流动负债合计	1,355,194,738.75	972,491,133.32
非流动负债：		
长期借款	774,624,800.00	1,402,617,600.00
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	18,469,008.50	15,160,000.00
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	793,093,808.50	1,417,777,600.00
负债合计	2,148,288,547.25	2,390,268,733.32
所有者权益：		
股本	1,174,294,974.00	1,174,294,974.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	4,588,069,898.28	4,588,069,898.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	257,998,017.75	257,998,017.75
未分配利润	2,615,376,770.45	1,867,857,966.47
所有者权益合计	8,635,739,660.48	7,888,220,856.50
负债和所有者权益总计	10,784,028,207.73	10,278,489,589.82

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	2,715,416,485.23	1,973,858,130.32
其中：营业收入	2,715,416,485.23	1,973,858,130.32
二、营业总成本	2,374,790,836.18	1,569,628,281.10
其中：营业成本	1,884,431,640.69	1,281,980,354.08
营业税金及附加	86,662,014.22	95,266,977.17
销售费用	100,765,085.97	80,728,782.46
管理费用	265,822,858.65	113,615,624.89
财务费用	35,311,090.14	-5,290,804.14
资产减值损失	1,798,146.51	3,327,346.64
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）	8,302,662.92	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,187,828.45	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	348,928,311.97	404,229,849.22
加：营业外收入	101,865,819.46	5,041,940.36
其中：非流动资产处置利得	317,597.32	30,566.34
减：营业外支出	1,771,291.65	2,922,242.50
其中：非流动资产处置损失		421,270.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	449,022,839.78	406,349,547.08
减：所得税费用	106,900,091.91	95,939,637.06

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	342,122,747.87	310,409,910.02
归属于母公司所有者的净利润	341,507,139.57	309,794,322.80
少数股东损益	615,608.30	615,587.22
六、其他综合收益的税后净额	70,388,611.24	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	70,388,611.24	
（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	70,388,611.24	
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	-2,973,352.59	
5.外币财务报表折算差额	73,361,963.83	
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	412,511,359.11	310,409,910.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	411,895,750.81	309,794,322.80
归属于少数股东的综合收益总额	615,608.30	615,587.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2908	0.2766
（二）稀释每股收益	0.2908	0.2766

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：张霖

主管会计工作负责人：黄朔

会计机构负责人：宗树阔

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	704,097,633.71	758,534,863.46
减：营业成本	668,802,387.52	654,213,031.91
营业税金及附加	812,534.72	475,181.17
销售费用	13,810,435.46	4,862,151.23
管理费用	42,046,096.26	37,639,224.82
财务费用	6,682,882.20	-9,137,794.68
资产减值损失	1,837,523.80	896,995.34
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）	6,114,834.47	
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）	-23,779,391.78	69,586,073.67
加：营业外收入	4,659,384.14	4,183.90
其中：非流动资产处置利得	4,749.29	
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）	-19,120,007.64	69,590,257.57
减：所得税费用	-7,152,716.91	17,079,480.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,967,290.73	52,510,776.62
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	-11,967,290.73	52,510,776.62
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	8,437,411,735.27	5,460,314,805.60
其中：营业收入	8,437,411,735.27	5,460,314,805.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,083,070,661.09	4,273,799,525.08
其中：营业成本	5,694,305,031.11	3,570,152,559.02
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	287,957,784.79	256,410,914.46
销售费用	361,579,368.60	213,695,220.01
管理费用	609,863,058.83	258,445,710.81

财务费用	120,871,654.02	-31,113,499.07
资产减值损失	8,493,763.74	6,208,619.85
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）	19,699,820.61	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,767,492.40	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,374,040,894.79	1,186,515,280.52
加：营业外收入	132,755,894.80	54,714,872.14
其中：非流动资产处置利得	334,177.19	177,459.32
减：营业外支出	4,554,619.66	7,629,886.99
其中：非流动资产处置损失	1,405,804.20	4,239,805.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,502,242,169.93	1,233,600,265.67
减：所得税费用	354,639,017.09	293,694,756.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,147,603,152.84	939,905,508.85
归属于母公司所有者的净利润	1,146,229,832.41	938,241,272.67
少数股东损益	1,373,320.43	1,664,236.18
六、其他综合收益的税后净额	171,136,024.01	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	171,136,024.01	
（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	171,136,024.01	
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	-13,207,158.59	
5.外币财务报表折算差额	184,343,182.60	
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	1,318,739,176.85	939,905,508.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,317,365,856.42	938,241,272.67
归属于少数股东的综合收益总额	1,373,320.43	1,664,236.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.9761	0.8478
（二）稀释每股收益	0.9761	0.8478

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	2,239,631,652.85	2,100,898,970.38
减：营业成本	2,040,014,804.04	1,818,077,612.09
营业税金及附加	1,633,320.25	-3,582,930.91
销售费用	34,604,472.61	12,997,036.31
管理费用	107,178,544.08	76,865,866.51
财务费用	34,297,495.92	-36,982,907.38
资产减值损失	5,405,213.74	1,279,784.05
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）	965,602,328.21	659,451,000.00
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）	982,100,130.42	891,695,509.71
加：营业外收入	4,659,384.32	24,847.62

其中：非流动资产处置利得	4,749.29	363.62
减：营业外支出	600,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	986,159,514.74	891,720,357.33
减：所得税费用	3,781,715.96	60,706,193.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	982,377,798.78	831,014,164.02
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	982,377,798.78	831,014,164.02
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	8,669,249,376.93	5,526,567,015.77
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	69,439,696.72	43,074,188.03
收到其他与经营活动有关的现金	83,801,648.58	54,935,323.62
经营活动现金流入小计	8,822,490,722.23	5,624,576,527.42
购买商品、接受劳务支付的现金	4,995,833,777.88	2,896,146,200.13
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	962,522,487.13	563,130,896.87
支付的各项税费	895,828,182.16	767,293,044.60
支付其他与经营活动有关的现金	458,915,845.48	310,722,888.94
经营活动现金流出小计	7,313,100,292.65	4,537,293,030.54
经营活动产生的现金流量净额	1,509,390,429.58	1,087,283,496.88
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	23,434,995.09	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	925,738.22	291,024.47

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	50,000,000.00	
投资活动现金流入小计	74,360,733.31	291,024.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,288,463,911.24	675,034,543.48
投资支付的现金	1,966,303,499.66	5,250,000.00
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	543,921,913.56	11,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	60,000,000.00	
投资活动现金流出小计	3,858,689,324.46	691,484,543.48
投资活动产生的现金流量净额	-3,784,328,591.15	-691,193,519.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,253,380,000.00
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	500,000,000.00	
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	500,000,000.00	1,253,380,000.00
偿还债务支付的现金	682,758,076.48	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	307,718,455.72	449,590,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,100,000.00	1,590,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,055,127.60	5,696,698.00
筹资活动现金流出小计	992,531,659.80	455,286,698.00
筹资活动产生的现金流量净额	-492,531,659.80	798,093,302.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,293,941.63	
五、现金及现金等价物净增加额	-2,747,175,879.74	1,194,183,279.87
加：期初现金及现金等价物余额	4,312,493,637.31	1,745,986,623.51
六、期末现金及现金等价物余额	1,565,317,757.57	2,940,169,903.38

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	2,132,527,740.27	2,176,700,857.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	65,896,794.94	41,915,107.02
经营活动现金流入小计	2,198,424,535.21	2,218,615,964.25
购买商品、接受劳务支付的现金	2,180,522,632.67	1,767,356,415.80
支付给职工以及为职工支付的现金	75,430,890.59	54,551,108.24
支付的各项税费	29,976,049.20	66,348,442.23
支付其他与经营活动有关的现金	624,720,796.95	1,391,300,489.02
经营活动现金流出小计	2,910,650,369.41	3,279,556,455.29
经营活动产生的现金流量净额	-712,225,834.20	-1,060,940,491.04
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	965,602,328.21	659,451,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,520.00
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	50,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,015,602,328.21	659,456,520.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,630,656.92	38,964,539.70
投资支付的现金	2,428,751,783.80	100,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		11,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	60,000,000.00	
投资活动现金流出小计	2,494,382,440.72	150,414,539.70
投资活动产生的现金流量净额	-1,478,780,112.51	509,041,980.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,253,380,000.00
取得借款收到的现金	500,000,000.00	

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	500,000,000.00	1,253,380,000.00
偿还债务支付的现金	653,790,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	257,703,860.04	448,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,566,000.00	5,696,698.00
筹资活动现金流出小计	913,059,860.04	453,696,698.00
筹资活动产生的现金流量净额	-413,059,860.04	799,683,302.00
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	-2,604,065,806.75	247,784,791.26
加：期初现金及现金等价物余额	3,418,364,474.42	1,391,069,199.61
六、期末现金及现金等价物余额	814,298,667.67	1,638,853,990.87

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。