

公司代码：600136

公司简称：当代明诚

武汉当代明诚文化股份有限公司

2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

一、重要提示

3.1 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。

3.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

3.3 公司负责人易仁涛、主管会计工作负责人李珍玉及会计机构负责人（会计主管人员）周旭保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

3.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,740,187,297.84	3,579,987,976.45	32.41
归属于上市公司股东的净资产	2,451,985,835.39	2,387,632,775.56	2.70
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-599,186,263.09	-169,397,734.42	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	410,025,398.40	259,080,613.68	58.26
归属于上市公司股东的净利润	50,043,488.43	55,037,499.71	-9.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,568,771.82	51,943,696.71	-37.30
加权平均净资产收益率(%)	2.07	2.59	减少0.52个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.12	-16.67
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.12	-16.67

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-13,913.82	15,602.35	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,975,053.02	11,099,907.17	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		570,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益		12,007,583.56	
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	39,360.00	39,360.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,724.42	-42,030.93	
少数股东权益影响额（税后）	-161,700.00	-338,100.00	
所得税影响额	-989,943.70	-5,877,605.54	
合计	2,808,131.08	17,474,716.61	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			23,222			
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
武汉新星汉宜化工有限公司	80,262,230	16.47	39,757,322	质押	77,262,230	境内非国有法人
蒋立章	57,458,568	11.79	45,966,854	质押	57,458,568	境内自然人
游建鸣	49,372,742	10.13	35,314,982	质押	47,191,000	境内自然人
武汉当代科技产业集团股份有限公司	34,868,268	7.16	29,910,268	质押	30,499,822	境内非国有法人
武汉市夏天科教发展有限公司	24,359,014	5.00	0	无	0	境内非国有法人
彭章瑾	19,152,854	3.93	15,322,284	质押	14,008,621	境内自然人
天风睿源（武汉）股权投资中心（有限合伙）	15,101,278	3.10	15,101,278	无	0	境内非国有法人
上海灵瑜投资中心（有限合伙）	9,970,088	2.05	9,970,088	质押	9,970,088	境内非国有法人

武汉合信实业有限公司	8,620,000	1.77	0	无	0	境内非国有法人
武汉天风睿盈投资中心（有限合伙）	7,612,034	1.56	7,612,034	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
武汉新星汉宜化工有限公司	40,504,908	人民币普通股	40,504,908			
武汉市夏天科教发展有限公司	24,359,014	人民币普通股	24,359,014			
游建鸣	14,057,760	人民币普通股	14,057,760			
蒋立章	11,491,714	人民币普通股	11,491,714			
武汉合信实业有限公司	8,620,000	人民币普通股	8,620,000			
北京信中利股权投资中心（有限合伙）	6,138,350	人民币普通股	6,138,350			
中国工商银行-汇添富成长焦点混合型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
武汉当代科技产业集团股份有限公司	4,958,000	人民币普通股	4,958,000			
乐视网信息技术（北京）股份有限公司	4,699,432	人民币普通股	4,699,432			
彭章瑾	3,830,570	人民币普通股	3,830,570			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，在本公司知情范围内，除知悉武汉当代科技产业集团股份有限公司与武汉新兴汉宜化工有限公司及天风睿源（武汉）投资中心（有限合伙）、武汉天风睿盈投资中心（有限合伙）为一致行动人；蒋立章与彭章瑾为一致行动人外，其余股东互相之间不存在关联关系，也无《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.5 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目	期末余额	年初余额	增减比例	变动原因
货币资金	674,093,578.77	326,073,512.96	106.73%	主要系公司子公司收到可转债融资款，以及公司银行借款增加所致
应收票据		3,500,000.00	-100.00%	本年无此类业务

2017 年第三季度报告

应收账款	721,985,076.66	519,234,417.53	39.05%	公司确认收入对应的应收账款增加
其他应收款	131,824,437.41	35,934,450.99	266.85%	主要系本期往来款项增加所致
存货	1,134,309,437.85	691,319,587.59	64.08%	主要系本期强视传媒加大了对影视剧投资拍摄的力度
其他流动资产	8,177,965.64	192,216,827.29	-95.75%	主要系报告期内公司理财产品到期赎回所致
可供出售金融资产	195,224,289.00	125,494,289.00	55.56%	主要系公司参加长瑞招源的设立所致
长期股权投资	2,000,000.00	311,224.63	542.62%	主要系公司报告期内新增对外投资所致
固定资产	12,816,998.80	8,079,488.49	58.64%	主要系报告期内将汉为体育纳入合并报表范围所致
无形资产	1,849,728.17	327,891.24	464.13%	主要系公司球员经纪新增特许权所致
长期待摊费用	56,678,200.99	5,442,071.14	941.48%	主要系报告期内将汉为体育纳入合并报表范围所致
其他非流动资产	11,000,000.00		100.00%	主要系报告期内将汉为体育纳入合并报表范围所致
短期借款	406,000,000.00	290,000,000.00	40.00%	主要系新增金融机构融资
应付账款	154,750,348.08	116,087,610.22	33.30%	主要系公司业务增加以及将汉为体育纳入合并报表范围所致
预收款项	115,727,750.58	24,148,405.27	379.24%	主要系影视剧投拍预收款项所致
应付职工薪酬	2,312,835.51	5,095,960.62	-54.61%	上年末计提奖金，本期已发放。
应交税费	-4,216,106.47	34,423,593.32	-112.25%	所得税汇算清缴缴纳上期企业所得税、香港双刃剑预缴企业所得税所致
应付利息	15,528,662.17	23,804,241.26	-34.77%	上年末计提应付债券利息，本期已支付
其他应付款	37,089,835.80	16,401,136.74	126.14%	主要系往来款项增加所致
长期借款	465,000,000.00	200,000,000.00	132.50%	主要系新增金融机构融资所致
长期应付款	500,000,000.00		100.00%	主要系公司子公司收到可转债融资款所致。
其他综合收益	21,702,063.31	7,392,491.91	193.57%	系外币报表折算差额所致

项目	年初至报告期末 金额（1-9月）	上年年初至报告期末 金额（1-9月）	增减比例	变动原因
营业收入	410,025,398.40	259,080,613.68	58.26%	主要系报告期内将汉为体育、K酷国际影

2017年第三季度报告

				城纳入合并报表范围,以及强视传媒业务收入增加所致
营业成本	216,290,481.89	116,081,733.22	86.33%	主要系报告期内将汉为体育、K酷国际影城纳入合并报表范围所致
管理费用	82,874,887.62	44,396,697.16	86.67%	主要系报告期内将汉为体育、K酷国际影城纳入合并报表范围所致
财务费用	59,398,178.00	21,025,153.96	182.51%	主要系报告期内公司新增借款所致
资产减值损失	5,386,518.06	-4,332,406.11	-224.33%	按照会计政策计提坏账准备
投资收益	11,738,612.10	4,975,947.91	135.91%	主要系报告期内公司理财产品到期赎回所致
营业利润	49,917,002.32	76,783,570.44	-34.99%	主要系本期管理费用及财务费用增加所致
营业外收入	8,580,506.51	5,674,194.18	51.22%	主要系报告期内收到政府补贴增加所致
所得税费用	4,166,009.86	11,448,356.79	-63.61%	主要系本期利润较上年同期减少导致应纳所得税减少所致
其他综合收益	14,309,571.40	3,491,654.11	309.82%	系外币报表折算差额所致
收到其他与经营活动有关的现金	22,923,058.00	87,383,105.04	-73.77%	主要系本期收到的往来款减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	683,500,364.74	324,624,959.68	110.55%	主要系强视传媒增加投拍影视剧所致
支付给职工以及为职工支付的现金	44,044,906.39	18,188,902.83	142.15%	主要系子公司业务扩展,职工人数增加,且报告期内将汉为体育、K酷国际影城纳入合并报表范围所致
收回投资收到的现金	1,635,000.00		100.00%	主要系报告期内将汉为体育纳入合并报表范围所致
收到的其它与投资活动有关的现金	202,566,527.01		100.00%	主要系公司理财产品到期赎回,以及将汉为体育纳入合并报表范围所致
取得投资收益收到的现金	12,049,836.72	44,280.00	27112.82%	系报告期内公司理财产品到期收到的收益所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,429,698.07	3,113,196.62	684.71%	主要系报告期内将汉为体育、K酷国际影城纳入合并报表范围所致
投资支付的现金	67,938,000.00	123,660,000.00	-45.06%	主要系本期公司对外投资较上期减少所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	53,741,498.56	342,201,747.34	-84.30%	主要系上期取得子公司耐丝国际所支付的款项所致
吸收投资收到的现金	62,108,876.80	584,500,000.00	-89.37%	主要系上期公司资产重组、收到配套募集资金所致
取得借款收到的现金	1,079,195,454.34	158,000,000.00	583.04%	主要系本期新增融资所致
发行债券收到的现金		396,000,000.00	-100.00%	主要系上期公司发行非公开公司债券所

				致
偿还债务支付的现金	197,509,574.16	96,000,000.00	105.74%	主要系本期公司偿还到期债务所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,584,375.60	11,172,024.83	469.14%	主要系本期公司支付相关融资利息所致
支付其他与筹资活动有关的现金	3,752,125.00	69,425,946.53	-94.60%	主要是上期公司收回保证金所致

3.6 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、重大资产购买

2017年7月12日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司重大资产购买（预案）及其摘要的议案》等相关议案，同意公司以全资子公司当代明诚（香港）有限公司为收购主体，以支付现金方式购买新英开曼100%股权并认购新英开曼新发行的股份，具体详见公司于7月13日、8月12日及8月31日披露的《重大资产购买预案》及相关修订稿。公司及相关各方目前正在继续积极推进本次重大资产购买工作，截至本公告日，本次重大资产购买所涉及的审计、评估工作尚在进行中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产购买方案及相关事项，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

2、非公开发行A股

2017年9月21日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案，同意公司以非公开发行股票的方式募集资金，发行股票的数额不超过97,436,437股，拟募集资金总额不超过200,000万元，具体详见公司于9月22日披露的《2017年度非公开发行A股股票预案》。截至本公告日，公司及相关各方继续正积极推进本次非公开发行A股的工作。

3.7 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.8 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

公司名称	武汉当代明诚文化股份有限公司
法定代表人	易仁涛
日期	2017年10月18日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年9月30日

编制单位:武汉当代明诚文化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	674,093,578.77	326,073,512.96
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		3,500,000.00
应收账款	721,985,076.66	519,234,417.53
预付款项	249,705,881.52	201,493,216.90
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	131,824,437.41	35,934,450.99
买入返售金融资产		
存货	1,134,309,437.85	691,319,587.59
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	8,177,965.64	192,216,827.29
流动资产合计	2,920,096,377.85	1,969,772,013.26
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	195,224,289.00	125,494,289.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,000,000.00	311,224.63
投资性房地产		
固定资产	12,816,998.80	8,079,488.49
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	1,849,728.17	327,891.24
开发支出		
商誉	1,529,938,689.73	1,460,786,333.19
长期待摊费用	56,678,200.99	5,442,071.14
递延所得税资产	10,583,013.30	9,774,665.50
其他非流动资产	11,000,000.00	
非流动资产合计	1,820,090,919.99	1,610,215,963.19
资产总计	4,740,187,297.84	3,579,987,976.45
流动负债：		
短期借款	406,000,000.00	290,000,000.00
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	154,750,348.08	116,087,610.22
预收款项	115,727,750.58	24,148,405.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,312,835.51	5,095,960.62
应交税费	-4,216,106.47	34,423,593.32
应付利息	15,528,662.17	23,804,241.26
应付股利	1,777,096.00	1,777,096.00
其他应付款	37,089,835.80	16,401,136.74
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	2,576,658.49	2,576,658.49
流动负债合计	731,547,080.16	514,314,701.92
非流动负债：		
长期借款	465,000,000.00	200,000,000.00
应付债券	395,944,782.10	394,221,903.58
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	500,000,000.00	

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,360,896.99	1,360,896.99
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	1,362,305,679.09	595,582,800.57
负债合计	2,093,852,759.25	1,109,897,502.49
所有者权益		
股本	487,182,186.00	487,182,186.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,690,897,704.72	1,690,897,704.72
减：库存股		
其他综合收益	21,702,063.31	7,392,491.91
专项储备		
盈余公积	6,943,130.06	6,943,130.06
一般风险准备		
未分配利润	245,260,751.30	195,217,262.87
归属于母公司所有者权益合计	2,451,985,835.39	2,387,632,775.56
少数股东权益	194,348,703.20	82,457,698.40
所有者权益合计	2,646,334,538.59	2,470,090,473.96
负债和所有者权益总计	4,740,187,297.84	3,579,987,976.45

法定代表人：易仁涛

主管会计工作负责人：李珍玉

会计机构负责人：周旭

母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:武汉当代明诚文化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	628,539,603.21	182,185,957.35
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	8,161,222.63	62,411,422.12
应收利息		
应收股利		
其他应收款	910,880,550.45	423,772,148.52
存货	37,199,820.01	31,939,656.11
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	1,357,941.90	191,012,308.53
流动资产合计	1,586,139,138.20	891,321,492.63
非流动资产:		
可供出售金融资产	136,494,289.00	122,494,289.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,167,916,191.18	1,970,916,191.18
投资性房地产		
固定资产	3,374,235.46	3,896,247.11
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	97,287.85	181,604.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,664,434.93	4,572,877.83
递延所得税资产	385,233.54	
其他非流动资产	3,000,000.00	
非流动资产合计	2,317,931,671.96	2,102,061,209.34
资产总计	3,904,070,810.16	2,993,382,701.97

流动负债：		
短期借款	315,000,000.00	180,000,000.00
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		
预收款项		
应付职工薪酬	1,275,121.31	4,159,782.61
应交税费	1,277,825.33	2,672,879.91
应付利息	16,343,301.35	23,713,422.98
应付股利	1,777,096.00	1,777,096.00
其他应付款	648,405,061.33	71,844,293.02
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	984,078,405.32	284,167,474.52
非流动负债：		
长期借款	450,000,000.00	200,000,000.00
应付债券	395,944,782.10	394,221,903.58
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	1,360,896.99	1,360,896.99
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	847,305,679.09	595,582,800.57
负债合计	1,831,384,084.41	879,750,275.09
所有者权益：		
股本	487,182,186.00	487,182,186.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,690,897,704.72	1,690,897,704.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	6,943,130.06	6,943,130.06
未分配利润	-112,336,295.03	-71,390,593.90

2017 年第三季度报告

所有者权益合计	2,072,686,725.75	2,113,632,426.88
负债和所有者权益总计	3,904,070,810.16	2,993,382,701.97

法定代表人：易仁涛

主管会计工作负责人：李珍玉

会计机构负责人：周旭

合并利润表

2017年1—9月

编制单位：武汉当代明诚文化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	191,472,884.06	98,963,184.72	410,025,398.40	259,080,613.68
其中：营业收入	191,472,884.06	98,963,184.72	410,025,398.40	259,080,613.68
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收 入				
二、营业总成本	172,375,084.01	63,528,923.02	374,434,008.18	187,272,991.15
其中：营业成本	115,002,677.95	34,565,361.20	216,290,481.89	116,081,733.22
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	666,542.54	-106,153.07	750,684.19	465,343.70
销售费用	4,236,675.85	6,828,243.16	9,733,258.42	9,636,469.22
管理费用	28,569,744.86	18,089,681.56	82,874,887.62	44,396,697.16
财务费用	23,507,041.86	7,078,973.49	59,398,178.00	21,025,153.96
资产减值损失	392,400.95	-2,927,183.32	5,386,518.06	-4,332,406.11
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）	42,253.17	5,100,713.59	11,738,612.10	4,975,947.91
其中：对联营企 业和合营企业的投资收 益		124,765.68	-311,224.63	
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
其他收益			2,587,000.00	

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,140,053.22	40,534,975.29	49,917,002.32	76,783,570.44
加：营业外收入	4,000,445.50	545,181.92	8,580,506.51	5,674,194.18
其中：非流动资产处置利得			33,866.17	
减：营业外支出	71,735.99	94,528.31	82,440.10	124,701.44
其中：非流动资产处置损失	13,913.83		18,263.83	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,068,762.73	40,985,628.90	58,415,068.73	82,333,063.18
减：所得税费用	1,980,568.42	3,017,281.46	4,166,009.86	11,448,356.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,088,194.31	37,968,347.44	54,249,058.87	70,884,706.39
归属于母公司所有者的净利润	29,483,574.76	34,838,045.66	50,043,488.43	55,037,499.71
少数股东损益	-8,395,380.45	3,130,301.78	4,205,570.44	15,847,206.68
六、其他综合收益的税后净额	3,334,239.12	2,151,957.93	14,309,571.40	3,491,654.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,896,738.67	2,151,957.93	7,475,507.22	3,491,654.11
（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	1,896,738.67	2,151,957.93	7,475,507.22	3,491,654.11
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	1,896,738.67	2,151,957.93	7,475,507.22	3,491,654.11
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,437,500.45		6,834,064.18	
七、综合收益总额	24,422,433.43	40,120,305.37	68,558,630.27	74,376,360.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,380,313.43	36,990,003.59	57,518,995.65	58,529,153.82
归属于少数股东的综合收益总额	-6,957,880.00	3,130,301.78	11,039,634.62	15,847,206.68
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.06	0.08	0.10	0.12
（二）稀释每股收益（元/股）	0.06	0.08	0.10	0.12

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：易仁涛

主管会计工作负责人：李珍玉

会计机构负责人：周旭

母公司利润表

2017年1—9月

编制单位：武汉当代明诚文化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入				
减：营业成本				
税金及附加				
销售费用				
管理费用	9,538,402.63	6,118,960.61	26,058,117.18	15,626,075.96
财务费用	10,604,249.69	4,586,743.92	27,683,968.69	9,263,247.51
资产减值损失		176,880.87	99,394.71	300,614.53
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）	39,360.01	44,280.00	12,046,943.57	44,280.00
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）	-20,103,292.31	-10,838,305.40	-41,794,537.01	-25,145,658.00
加：营业外收入			533,866.17	
其中：非流动 资产处置利得			33,866.17	
减：营业外支出	65,913.83		70,263.83	
其中：非流动 资产处置损失	13,913.83		18,263.83	
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	-20,169,206.14	-10,838,305.40	-41,330,934.67	-25,145,658.00
减：所得税费用			-385,233.54	607,389.40
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	-20,169,206.14	-10,838,305.40	-40,945,701.13	-25,753,047.40
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	-20,169,206.14	-10,838,305.40	-40,945,701.13	-25,753,047.40
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)			-0.08	-0.05
(二) 稀释每股收益(元/股)			-0.08	-0.05

法定代表人：易仁涛

主管会计工作负责人：李珍玉

会计机构负责人：周旭

合并现金流量表

2017年1—9月

编制单位：武汉当代明诚文化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期 末金额(1-9月)
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	312,024,076.18	337,062,553.52
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	4,498,909.56	4,054,025.86
收到其他与经营活动有关的现金	22,923,058.00	87,383,105.04
经营活动现金流入小计	339,446,043.74	428,499,684.42
购买商品、接受劳务支付的现金	683,500,364.74	324,624,959.68
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	44,044,906.39	18,188,902.83
支付的各项税费	67,585,417.43	57,619,119.99
支付其他与经营活动有关的现金	143,501,618.27	197,464,436.34
经营活动现金流出小计	938,632,306.83	597,897,418.84
经营活动产生的现金流量净额	-599,186,263.09	-169,397,734.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,635,000.00	
取得投资收益收到的现金	12,049,836.72	44,280.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,000.00	
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	202,566,527.01	

投资活动现金流入小计	216,313,363.73	44,280.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,429,698.07	3,113,196.62
投资支付的现金	67,938,000.00	123,660,000.00
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	53,741,498.56	342,201,747.34
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	146,109,196.63	468,974,943.96
投资活动产生的现金流量净额	70,204,167.10	-468,930,663.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	62,108,876.80	584,500,000.00
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	1,079,195,454.34	158,000,000.00
发行债券收到的现金		396,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,141,304,331.14	1,138,500,000.00
偿还债务支付的现金	197,509,574.16	96,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,584,375.60	11,172,024.83
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	3,752,125.00	69,425,946.53
筹资活动现金流出小计	264,846,074.76	176,597,971.36
筹资活动产生的现金流量净额	876,458,256.38	961,902,028.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	543,905.42	842,894.58
五、现金及现金等价物净增加额	348,020,065.81	324,416,524.84
加：期初现金及现金等价物余额	326,073,512.96	60,245,914.15
六、期末现金及现金等价物余额	674,093,578.77	384,662,438.99

法定代表人：易仁涛

主管会计工作负责人：李珍玉

会计机构负责人：周旭

母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：武汉当代明诚文化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期 末金额(1-9月)
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		
收到其他与经营活动有关的现金	716,081,720.63	66,945,100.33
经营活动现金流入小计	716,081,720.63	66,945,100.33
购买商品、接受劳务支付的现金	5,260,163.90	22,831,723.95
支付给职工以及为职工支付的现金	11,256,191.24	6,795,435.96
支付的各项税费	2,636,968.04	12,540,878.01
支付其他与经营活动有关的现金	632,575,482.43	152,464,915.70
经营活动现金流出小计	651,728,805.61	194,632,953.62
经营活动产生的现金流量净额	64,352,915.02	-127,687,853.29
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	12,046,943.56	44,280.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	62,000.00	
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	190,000,000.00	
投资活动现金流入小计	202,108,943.56	44,280.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	208,237.13	1,212,277.32
投资支付的现金	143,000,000.00	120,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额		523,570,542.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	143,208,237.13	644,782,819.32
投资活动产生的现金流量净额	58,900,706.43	-644,738,539.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		584,500,000.00
取得借款收到的现金	540,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金		396,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	540,000,000.00	1,130,500,000.00
偿还债务支付的现金	155,000,000.00	89,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,899,975.59	7,310,862.17
支付其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	9,629,572.63
筹资活动现金流出小计	216,899,975.59	105,940,434.80
筹资活动产生的现金流量净额	323,100,024.41	1,024,559,565.20
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	446,353,645.86	252,133,172.59
加：期初现金及现金等价物余额	182,185,957.35	31,589,553.55
六、期末现金及现金等价物余额	628,539,603.21	283,722,726.14

法定代表人：易仁涛

主管会计工作负责人：李珍玉

会计机构负责人：周旭

4.2 审计报告

□适用 √不适用