



当代东方投资股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 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。

公司负责人王春芳、主管会计工作负责人孙永强及会计机构负责人(会计主管人员)张宝春声明：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）	3,687,236,198.39	3,150,763,501.90	17.03%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,341,389,275.39	2,314,305,195.43	1.17%	
	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）	161,101,807.06	-37.85%	565,261,864.21	12.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,005,737.88	-96.17%	28,770,434.20	-78.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,626,002.79	-96.50%	27,294,678.32	-79.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-207,128,658.05	-53.61%
基本每股收益（元/股）	0.0050	-96.20%	0.0363	-78.88%
稀释每股收益（元/股）	0.0050	-96.20%	0.0363	-78.88%
加权平均净资产收益率	0.17%	-4.54%	1.24%	-5.00%

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
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）	2,657,870.47	电影专项资金返还，以及税收返还
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	156,111.83	本期收购子公司耀世星辉投资成本小于取得时享有可辨认净资产公允价值份额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	208,164.01	主要为报告期内取得的确实无法支付利得
减：所得税影响额	853,282.81	

少数股东权益影响额（税后）	693,107.62	
合计	1,475,755.88	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		22,457	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
厦门当代文化发展股份有限公司	境内非国有法人	22.13%	175,555,554	175,555,554	质押	175,555,554
南方资本—宁波银行—当代东方定向增发专项资产管理计划	其他	12.84%	101,851,852	101,851,852		
鹰潭市当代投资集团有限公司	境内非国有法人	10.76%	85,400,000	0	质押	85,400,000
厦门旭熙股权投资基金管理有限公司	境内非国有法人	3.50%	27,777,778	27,777,778	质押	27,777,778
厦门长航联合投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.33%	18,518,518	18,518,518	质押	18,518,518
北京先锋亚太投资有限公司	境内非国有法人	1.87%	14,814,814	14,814,814	质押	14,814,814
吕桢瑛	境内自然人	1.40%	11,111,112	11,111,112		
厦门华鑫丰广告有限公司	境内非国有法人	1.40%	11,111,112	11,111,112	质押	11,111,112

胡惠康	境内自然人	1.17%	9,259,260	9,259,260		
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·华昇65号集合资金信托计划	其他	0.50%	3,941,611	0		
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			
鹰潭市当代投资集团有限公司	85,400,000	人民币普通股	85,400,000			
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·华昇65号集合资金信托计划	3,941,611	人民币普通股	3,941,611			
广东粤财信托有限公司—粤财信托—金牛4号集合资金信托计划	3,161,200	人民币普通股	3,161,200			
刘广浩	2,906,295	人民币普通股	2,906,295			
厦门国际信托有限公司—鑫金十一号证券投资集合资金信托计划	2,884,100	人民币普通股	2,884,100			
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·华昇66号集合资金信托计划	2,884,000	人民币普通股	2,884,000			
广东粤财信托有限公司—粤财信托—金牛3号集合资金信托计划	2,671,400	人民币普通股	2,671,400			
#陈霖	2,614,068	人民币普通股	2,614,068			
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·华昇80号集合资金信托计划	2,579,600	人民币普通股	2,579,600			
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·华昇79号集合资金信托计划	2,525,900	人民币普通股	2,525,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东持股情况中当代文化、鹰潭市当代集团、厦门旭熙、先锋亚太存在关联关系并构成一致行动人。具体关联关系为：鹰潭市当代集团持有当代文化 90% 的股权；鹰潭市当代集团的控股股东厦门当代控股集团持有厦门旭熙 80% 的股权；先锋亚太的控股股东为王玲玲，王玲玲和公司实际控制人王春芳为兄妹关系。其他六位股东与本公司以及本公司的控股股东没有关联关系。其他六名股东之间本公司不知其是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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）	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、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

- 1、应收票据期末比期初增加 100%，主要为本期收到六个月期限商业承兑汇票以及银行承兑汇票的业务款所致。
- 2、应收账款期末比期初增加 37.16%，主要是因为公司业务增长导致应收账款增加，以及本期新设和收购的控股子公司应收账款纳入合并范围所致。
- 3、其他应收款期末比期初增加 68.88%，主要因为本期新设和收购控股子公司其他应收款纳入合并范围所致。
- 4、固定资产期末比期初增加 175.07%，主要是因为本期收购影院新增影院设备，以及本期新设和收购的控股子公司固定资产纳入合并范围所致。
- 5、无形资产期末比期初增加 255.58%，主要是因为本期收购影院的办公软件纳入了合并，以及控股子公司新增版权授权所致。
- 6、长期待摊费用期末比期初增加 124.66%，主要是因为本期收购影院待摊装修费用纳入合并范围所致。
- 7、短期借款期末比期初增加 0.7635 亿元，主要是因为公司新增银行借款导致。
- 8、应付票据期末比期初增加 100%，主要是因为本期应付供应商的款项公司以银行承兑汇票结算。
- 9、应付账款期末比期初增加 87.18%，主要是因为本期公司业务增加，尚未支付的供应商款及分账款增加。
- 10、预收账款期末比期初增加 43.97%，主要是因为公司广告款增加，以及新增收购影院预收会员卡所致。
- 11、应交税费期末比期初下降 39.16%，主要是因为报告期缴纳了 2016 年企业所得税所致。
- 12、其他应付款期末比期初增加 93.23%，主要是因为本期并入新增子公司的其他应付款所致。
- 13、一年内到期的非流动负债期末比期初增加 40.13%，主要是因为本期新增一年内到期的长期借款导致。
- 14、长期借款期末比期初增加 31.71%，主要是因为公司银行借款增加所致。
- 15、长期应付款期末比期初增加 106.14%，主要是因为本期收购影院增加售后租回融资租赁款导致。
- 16、税金及附加本期较上期增加 1309.64%，主要是因为本期公司新增广告业务收入对应增加文化事业建设费，以及本期新增影院电影专项资金所致。
- 17、销售费用本期较上期增加 245.92%，主要是因为本期公司重点布局的影院板块及新设的控股子公司尚处于投入期，前期销售费用投入较大所致。
- 18、管理费用本期较上期增加 66.87%，主要是因为本期新设及收购控股子公司，导致人员及办公费用等增加所致。
- 19、财务费用本期较上期增加 528.53%，主要是因为本期银行借款增加，导致利息支出增加。
- 20、营业外支出本期较上期增加 166.57%，主要是因为公司本期注销分公司不能收回的应收账款转入营业外支出。
- 21、经营活动产生的现金流量净额本期较上期下降 53.61%，主要是因为本期较上期经营性收款减少，经营性付款增加。
- 22、投资活动产生的现金流量净额本期较上期下降 43.98%，主要是因为本期对外收购子公司支付较上期增加，以及影院支付购建固定资产的款项增加所致。
- 23、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 1106.27%，主要因为本期取得借款增加，同时偿还债务支付较上期减少导致。

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

(一) 2017年四季度电视剧、电影播映、发行计划

1、2017年四季度电视剧拍摄、发行计划表：

序号	剧目名称	取得许可证 资质情况	(计划)开 拍时间	(计划)发 行时间	合作方式	项目进度	主要演职人员
1	《因法之名》	取得拍摄许 可证	2016年10月	2017年	联合投资	发行中	导演：沈严 演员：李幼斌、李小冉、 张丰毅
2	《突击，再突击》	取得发行许 可证	2015年10月	2017年	联合投资	发行中	导演：舒崇福 演员：陈月末、陈宝国
3	《北京遇上西雅图》	取得发行许 可证	2016年4月	2017年	联合投资	后期中、发 行中	导演：潘镜丞 演员：霍思燕、杜江、金 燕玲
4	《茧镇奇缘》	取得发行许 可证	2014年1月	2017年	联合投资	发行中	总导演：曾念平 导演：常晓阳 演员：宋茜、蒋劲夫、杨 洋、张芷溪
5	《搜索连》	取得发行许 可证	2015年初	2017年	独立投资	发行中	导演：赵浚凯 演员：刘欢、于和伟、叶 璇、王珂、田牧宸
6	《美好生活》	取得拍摄许 可证	2017年2月	2018年	联合投资	发行中	导演：刘进 演员：张嘉译、李小冉、 宋丹丹、牛莉
7	《茉莉》	取得拍摄许 可证	2017年2月	2018年	联合投资	后期中、发 行中	导演：曹振宇 演员：陈紫函、杨力蕻
8	《荔芳街》	取得拍摄许 可证	2017年7月	2018年	联合投资	拍摄中	导演：戚其义 主演：高鑫、张可颐
9	《曹操》	申请拍摄备 案	2018年	2018年	联合投资	筹备中	导演：张黎 主演：姜文
10	《原声中国》 (纪录片)	申请拍摄备 案	2017年	2018年	独立投资	采风调研	导演：程工
11	《上仙》	取得拍摄许 可证	2018年	2019年	联合投资	筹备中	
12	《地心侏罗纪》	筹备中	2018年	2019年	联合投资	筹备中	

13	《等待NEMO的日子》	筹备中	2017年	2018年	联合投资	筹备中	导演：程工
14	《星火燎原之云雾街》	取得拍摄许可证	2016年10月	2018年	联合投资	后期中、发行中	导演：闫宇彤 演员：张桐、王劲松、斯琴高娃、杨若兮
15	《大哥》	筹备中	2017年	2018年	联合投资	筹备中	
16	《铁核桃之风云无间》	取得发行许可证	2015年	2017年	联合投资	发行中	导演：黄文利 演员：傅程鹏、任柯诺、侯梦莎

2、2017年四季度电影拍摄、发行计划表：

序号	剧目名称	取得许可证 资质情况	(计划)开拍 时间	(计划)发 行时间	合作方式	项目进度	主要演职人员
1	《生活万岁》 (纪录片电影)	申请拍摄备 案	2017年	2018年	联合投资	采风调研	导演：程工

(二) 公司子公司重要事项

报告期，因上海翊星影视文化传媒有限公司就电影《记忆战》（即电影《记忆大师》）未按照双方签署的《电影<记忆战>联合投资合同》及补充协议履行支付义务，西安曲江春天融和影视文化有限责任公司未按照担保函履行担保义务，公司全资子公司东阳盟将威影视文化有限公司对上海翊星影视文化传媒有限公司、西安曲江春天融和影视文化有限责任公司提起诉讼。目前案件已被法院受理，已进行诉前财产保全，尚未开庭审理。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
本报告期，经 2017 年 7 月 21 日召开的七届董事会第二十九次会议审议通过，公司全资子公司北京当代春晖文化传播有限公司将其持有的上海萌京投资管理中心 9.9% 的出资份额，作价 990 万元转让给公司控股子公司霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司。目前尚未办理完毕工商变更登记手续。	2017 年 07 月 25 日	详见公司于 2017 年 7 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《当代东方投资股份有限公司关于公司控股子公司投资入股有限合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：2017-098）。
本报告期，本公司与上海摩之玛栖霞文化传播有限公司签署了《合作协议书》，共同投资设立当代摩玛有限公司，本公司以现金出资持有当代摩玛 51% 的股份。目前尚未办理完毕工商注册登记。	2017 年 09 月 12 日	详见公司于 2017 年 9 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《当代东方投资股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2017-125）。
本报告期，经 2017 年 9 月 8 日召开的七	2017 年 09 月 14 日	详见公司于 2017 年 9 月 14 日在《中国

届董事会三十四次会议和 2017 年 9 月 25 日召开的 2017 年第四次临时股东大会审议通过，公司与 Hongsheng Culture Holdings Ltd 签订了《<世界巡回演唱会>代理合同》。		证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《当代东方投资股份有限公司关于公司签订重大合同的公告》（公告编号：2017-127）。
本报告期，公司与霍尔果斯春天融和传媒有限公司、杨伟、西安曲江春天融和影视文化有限责任公司的合同纠纷一案，经法院主持调解并确认，各方自愿达成调解协议。	2017 年 10 月 24 日	详见公司于 2017 年 10 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《当代东方投资股份有限公司诉讼进展公告》（公告编号：2017-146）。
公司重大资产重组事项	2017 年 10 月 18 日	详见公司于 2017 年 10 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《当代东方投资股份有限公司关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2017-144）。

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、对 2017 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、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。

七、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。

八、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。

九、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：当代东方投资股份有限公司

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	226,573,096.13	311,698,845.23
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	1,490,000.00	
应收账款	608,357,788.36	443,546,728.41
预付款项	891,214,505.74	701,045,944.84
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	165,165,862.39	97,800,087.48
买入返售金融资产		
存货	471,857,124.02	435,475,801.99
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	76,476,843.05	76,476,843.05
流动资产合计	2,441,135,219.69	2,066,044,251.00
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	500,000.00	500,000.00
长期股权投资	30,604,282.70	30,604,282.70
投资性房地产		
固定资产	83,018,941.39	30,180,694.29
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		1,687.51
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	215,260.57	60,538.33
开发支出		
商誉	991,971,504.67	947,776,182.61
长期待摊费用	110,832,082.84	49,332,545.02
递延所得税资产	18,958,906.53	16,263,320.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,246,100,978.70	1,084,719,250.90
资产总计	3,687,236,198.39	3,150,763,501.90
流动负债：		
短期借款	76,450,000.00	100,000.00
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	33,000,000.00	
应付账款	182,146,450.81	97,309,113.04
预收款项	302,394,228.38	210,043,556.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,581,267.97	4,082,630.65
应交税费	53,503,069.43	87,939,720.75
应付利息		
应付股利		
其他应付款	180,142,871.47	93,229,340.72
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	46,650,000.00	33,290,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	877,867,888.06	525,994,361.58
非流动负债：		
长期借款	170,900,000.00	129,750,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	20,613,771.17	10,000,000.00
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	18,535,870.42	18,535,870.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	210,049,641.59	158,285,870.42
负债合计	1,087,917,529.65	684,280,232.00
所有者权益：		
股本	793,334,978.00	793,334,978.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,463,277,991.11	1,463,277,991.11
减：库存股	1,845,313.64	
其他综合收益	224,488.51	65,529.11
专项储备		
盈余公积	24,695,629.51	24,695,629.51
一般风险准备		
未分配利润	61,701,501.90	32,931,067.70
归属于母公司所有者权益合计	2,341,389,275.39	2,314,305,195.43
少数股东权益	257,929,393.35	152,178,074.47
所有者权益合计	2,599,318,668.74	2,466,483,269.90
负债和所有者权益总计	3,687,236,198.39	3,150,763,501.90

法定代表人：王春芳

主管会计工作负责人：孙永强

会计机构负责人：张宝春

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	7,549,097.69	115,708,484.57
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	4,500,000.00	4,500,000.00
预付款项	137,623,554.55	135,615,633.82
应收利息		
应收股利		
其他应收款	236,443,624.68	78,897,175.13
存货	7,019,490.60	7,019,490.60
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	71,024,965.29	71,024,965.29
流动资产合计	464,160,732.81	412,765,749.41
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,907,343,989.72	1,895,743,989.72
投资性房地产		
固定资产	1,061,239.52	1,142,127.47
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	22,012.60	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	229,103.93	165,076.72
其他非流动资产	100,000,000.00	
非流动资产合计	2,018,656,345.77	1,907,051,193.91
资产总计	2,482,817,078.58	2,319,816,943.32
流动负债：		
短期借款	71,450,000.00	
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	7,689,277.92	7,689,277.92
预收款项	80,900,000.00	50,000,000.00
应付职工薪酬	2,927,372.90	2,959,076.07
应交税费	34,413,314.04	34,729,705.51
应付利息		
应付股利		
其他应付款	182,149,850.08	97,589,537.13
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		
流动负债合计	399,529,814.94	192,967,596.63
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	120,000,000.00
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		
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	100,000,000.00	120,000,000.00
负债合计	499,529,814.94	312,967,596.63
所有者权益：		
股本	793,334,978.00	793,334,978.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,465,249,443.11	1,465,249,443.11
减：库存股	1,845,313.64	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,695,629.51	24,695,629.51
未分配利润	-298,147,473.34	-276,430,703.93
所有者权益合计	1,983,287,263.64	2,006,849,346.69
负债和所有者权益总计	2,482,817,078.58	2,319,816,943.32

法定代表人：王春芳

主管会计工作负责人：孙永强

会计机构负责人：张宝春

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	161,101,807.06	259,194,256.15
其中：营业收入	161,101,807.06	259,194,256.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	155,276,830.17	148,364,628.11
其中：营业成本	116,186,114.82	124,182,639.74
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	3,799,549.26	417,367.37
销售费用	13,696,588.09	5,196,075.02
管理费用	18,358,580.97	11,781,277.29
财务费用	5,262,765.24	74,267.52
资产减值损失	-2,026,768.21	6,713,001.17
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）		
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）	5,824,976.89	110,829,628.04
加：营业外收入	1,167,236.29	2,112,743.64
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	139,679.91	200,300.22
其中：非流动资产处置损失	9,803.92	199,998.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,852,533.27	112,742,071.46
减：所得税费用	-1,622,380.02	2,620,553.80

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,474,913.29	110,121,517.66
归属于母公司所有者的净利润	4,005,737.88	104,457,683.89
少数股东损益	4,469,175.41	5,663,833.77
六、其他综合收益的税后净额	-9,286.69	-122,342.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,286.69	-122,342.78
（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	-9,286.69	-122,342.78
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	-9,286.69	-122,342.78
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	8,465,626.60	109,999,174.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,996,451.19	104,335,341.11
归属于少数股东的综合收益总额	4,469,175.41	5,663,833.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0050	0.1317
（二）稀释每股收益	0.0050	0.1317

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：王春芳

主管会计工作负责人：孙永强

会计机构负责人：张宝春

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	45,288.00	2,830,961.48
减：营业成本	45,288.00	0.00
税金及附加		8,490.57
销售费用	315,741.10	10,719.00
管理费用	4,859,556.02	3,330,813.32
财务费用	3,520,647.15	-1,186,704.82
资产减值损失	238,862.38	-16,589.63
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）		
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）	-8,934,806.65	684,233.04
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,020.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,936,826.65	684,233.04
减：所得税费用	-59,715.59	4,147.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,877,111.06	680,085.64
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	-8,877,111.06	680,085.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0112	0.0009
（二）稀释每股收益	-0.0112	0.0009

法定代表人：王春芳

主管会计工作负责人：孙永强

会计机构负责人：张宝春

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	565,261,864.21	500,572,293.10
其中：营业收入	565,261,864.21	500,572,293.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	484,508,650.31	346,437,444.69
其中：营业成本	365,027,622.86	294,690,878.92
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	11,287,140.06	800,708.75
销售费用	41,147,812.24	11,895,350.19
管理费用	50,887,733.87	30,495,690.60
财务费用	11,312,790.76	1,799,871.10
资产减值损失	4,845,550.52	6,754,945.13
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）		
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）	80,753,213.90	154,134,848.41
加：营业外收入	3,570,487.14	4,908,315.92
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	548,340.83	205,700.22
其中：非流动资产处置损失	9,803.92	199,998.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,775,360.21	158,837,464.11
减：所得税费用	16,951,829.13	17,790,336.27

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,823,531.08	141,047,127.84
归属于母公司所有者的净利润	28,770,434.20	135,692,995.68
少数股东损益	38,053,096.88	5,354,132.16
六、其他综合收益的税后净额	158,959.40	-2,552.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	158,959.40	-2,552.06
（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	158,959.40	-2,552.06
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	158,959.40	-2,552.06
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	66,982,490.48	141,044,575.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,929,393.60	135,690,443.62
归属于少数股东的综合收益总额	38,053,096.88	5,354,132.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0363	0.1719
（二）稀释每股收益	0.0363	0.1719

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：王春芳

主管会计工作负责人：孙永强

会计机构负责人：张宝春

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	516,986.11	3,286,103.67
减：营业成本	516,986.11	75,000.02
税金及附加	35,142.10	37,329.83
销售费用	315,741.10	10,719.00
管理费用	13,536,870.45	13,071,334.32
财务费用	7,657,779.64	-2,262,231.20
资产减值损失	256,108.89	-1,355,610.80
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）		
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）	-21,801,642.18	-6,290,437.50
加：营业外收入	22,865.56	176,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,020.00	5,400.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-21,780,796.62	-6,119,837.50
减：所得税费用	-64,027.21	338,902.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,716,769.41	-6,458,740.20
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	-21,716,769.41	-6,458,740.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0274	-0.0082
（二）稀释每股收益	-0.0274	-0.0082

法定代表人：王春芳

主管会计工作负责人：孙永强

会计机构负责人：张宝春

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	566,027,943.00	677,524,366.51
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	877,080.75	335,500.00
收到其他与经营活动有关的现金	193,326,838.81	116,555,039.91
经营活动现金流入小计	760,231,862.56	794,414,906.42
购买商品、接受劳务支付的现金	512,523,604.03	728,627,679.82
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	50,025,661.41	19,220,187.65
支付的各项税费	72,051,139.10	11,621,463.15
支付其他与经营活动有关的现金	332,760,116.07	169,788,372.96
经营活动现金流出小计	967,360,520.61	929,257,703.58
经营活动产生的现金流量净额	-207,128,658.05	-134,842,797.16
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		680,000.00

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		
投资活动现金流入小计		680,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,147,400.00	2,899,720.40
投资支付的现金	1,052,923.00	10,000,000.00
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	44,639,967.40	32,815,033.04
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	64,840,290.40	45,714,753.44
投资活动产生的现金流量净额	-64,840,290.40	-45,034,753.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	40,850,000.00	49,890,985.59
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	171,450,000.00	68,100,000.00
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	212,300,000.00	117,990,985.59
偿还债务支付的现金	11,600,000.00	97,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,927,698.11	4,670,018.47
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	2,826,348.64	740,254.98
筹资活动现金流出小计	24,354,046.75	102,410,273.45
筹资活动产生的现金流量净额	187,945,953.25	15,580,712.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,102,753.90	77,405.59
五、现金及现金等价物净增加额	-85,125,749.10	-164,219,432.87
加：期初现金及现金等价物余额	311,698,845.23	328,050,607.23
六、期末现金及现金等价物余额	226,573,096.13	163,831,174.36

法定代表人：王春芳

主管会计工作负责人：孙永强

会计机构负责人：张宝春

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	31,448,005.28	3,611,503.00
收到的税费返还	22,865.56	
收到其他与经营活动有关的现金	177,249,580.75	11,090,014.03
经营活动现金流入小计	208,720,451.59	14,701,517.03
购买商品、接受劳务支付的现金	548,005.28	35,300,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7,804,265.36	7,767,878.34
支付的各项税费	38,728.59	521,296.07
支付其他与经营活动有关的现金	376,163,913.14	32,767,023.08
经营活动现金流出小计	384,554,912.37	76,356,197.49
经营活动产生的现金流量净额	-175,834,460.78	-61,654,680.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	30,000,000.00
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		
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	15,000,000.00	30,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	430,637.00	61,320.00
投资支付的现金	9,050,000.00	122,520,599.57
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	9,480,637.00	122,581,919.57
投资活动产生的现金流量净额	5,519,363.00	-92,581,919.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		46,170,985.59
取得借款收到的现金	71,450,000.00	
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	71,450,000.00	46,170,985.59
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,448,975.46	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,845,313.64	740,254.98
筹资活动现金流出小计	9,294,289.10	740,254.98
筹资活动产生的现金流量净额	62,155,710.90	45,430,730.61
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	-108,159,386.88	-108,805,869.42
加：期初现金及现金等价物余额	115,708,484.57	142,779,073.97
六、期末现金及现金等价物余额	7,549,097.69	33,973,204.55

法定代表人：王春芳

主管会计工作负责人：孙永强

会计机构负责人：张宝春

二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。

法定代表人：王春芳

当代东方投资股份有限公司

2017 年 10 月 27 日