

**浙江帝龙文化发展股份有限公司**  
**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。

公司负责人姜飞雄、主管会计工作负责人姜丽琴及会计机构负责人(会计主管人员)杜锡琦声明：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）	5,544,400,670.91	4,987,496,606.03	11.17%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,834,217,805.05	4,584,632,585.90	5.44%	
	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）	793,065,673.98	48.36%	1,970,961,636.44	73.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	134,202,091.63	-9.90%	338,438,322.38	31.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	131,742,285.85	7.61%	331,170,552.04	45.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-63,499,149.30	-199.89%	-94,480,453.15	-230.41%
基本每股收益（元/股）	0.16	-23.81%	0.40	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.16	-20.00%	0.40	2.56%
加权平均净资产收益率	2.84%	-3.04%	7.17%	-3.01%

注：1、本报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少 9.9%，主要系上年同期因土地收储及相对应的递延收益（拆迁补偿款）结转合计增加收益 3,545.54 万元所致。

2、本期每股收益、加权平均净资产收益率同比下降，主要系公司于 2016 年 5 月完成发行股份及支付现金购买资产的重大资产重组项目，股本和净资产规模扩大所致。

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）	-1,098,313.11	
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	9,665,702.85	

外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	341,841.82	
减：所得税影响额	1,641,461.22	
合计	7,267,770.34	--

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	12,061	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
余海峰	境内自然人	15.32%	130,436,363	130,436,363	质押	60,000,000
浙江帝龙控股有限公司	境内非国有法人	11.50%	97,900,000		质押	19,000,000
爱新觉罗肇珊	境内自然人	6.24%	53,174,409		质押	40,000,000
姜飞雄	境内自然人	4.34%	36,984,600	27,738,450		
天津紫田企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.26%	36,298,863	34,386,363	质押	34,386,363
杭州哲信信息技术有限公司	境内非国有法人	3.47%	29,535,353	29,535,353	质押	29,535,353
姜祖功	境内自然人	3.45%	29,400,000	14,700,000		
苏州聚力互盈投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.31%	28,195,959	28,195,959	质押	28,190,000
姜筱雯	境内自然人	3.05%	26,000,000			

姜超阳	境内自然人	3.05%	26,000,000		
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		
浙江帝龙控股有限公司	97,900,000	人民币普通股	97,900,000		
爱新觉罗肇珊	53,174,409	人民币普通股	53,174,409		
姜筱雯	26,000,000	人民币普通股	26,000,000		
姜超阳	26,000,000	人民币普通股	26,000,000		
姜祖功	14,700,000	人民币普通股	14,700,000		
绿地金融投资控股集团有限公司	13,704,559	人民币普通股	13,704,559		
姜飞雄	9,246,150	人民币普通股	9,246,150		
华润深国投信托有限公司－盛世景新策略 8 号单一资金信托	7,629,700	人民币普通股	7,629,700		
银河资本－西部证券－银河资本－盛世景新策略 1 号资产管理计划	6,666,485	人民币普通股	6,666,485		
中国银行股份有限公司－国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金	6,479,679	人民币普通股	6,479,679		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，浙江帝龙控股有限公司、姜飞雄、姜祖功、姜筱雯、姜超阳及公司股东姜丽琴为一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东绿地金融投资控股集团有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 13,704,559 股，合计持有公司股票 13,704,559 股。				

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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金：期末较期初减少 51.03%，主要原因系本期公司及子公司购买商品、支付渠道、CP 成本及广告投放、游戏推广费、支付工资、上交税金、资产购建及影视剧投资等日常经营支付的现金增加所致。

2、应收票据：期末较期初减少 73.89%，主要原因系本期收到的票据已背书支付应付帐款所致。

3、应收账款：期末较期初增加 121.87%，主要原因系（1）本期公司整体营收增加相应增加应收账款；（2）公司继续采用对信誉良好的大客户在年度中间适当提高短期信用额度等所致。

4、预付款项：期末较期初增加 452.51%，主要原因系本期公司及子公司预付土建、设备、材料款、广告投放、游戏推广费、影视剧投资款等增加所致；

5、其他应收款：期末较期初增加 81.44%，主要原因系本期公司及子公司预付技术服务费，软件检测费，支付租房押金等增加所致。

6、长期股权投资：期末较期初增加 350.91%，主要原因系本期美生元子公司投资（参股）东品西尚网络科技（北京有限公司）相应增加长期股权投资，以及收回对联营企业的长期股权投资所致。

7、在建工程：期末较期初减少 49.95%，主要原因系本期成都子公司复合装饰新材料项目新建厂房及各公司新购设备陆续投入使用结转固定资产所致。

8、递延所得税资产：期末较期初减少 43.81%，主要原因系本期公司对第三期股权激励限制性股票进行解禁及回购，相应调减以未解禁的限制性股票数量及限制性股票费用分摊比例作为预计税法允许税前抵扣金额并确认的递延所得税资产所致。

9、短期借款：期末数较期数增加 4000 万元，主要原因系本期美生元子公司因业务拓展需要向银行借款。

10、应付票据：期末较期初增加 38.20%，主要原因系本期采用票据支付各项采

购款增加所致。

11、应付账款：期末较期初增加 106.12%，主要原因系（1）公司因生产经营所需及原材料涨价等因素，合理增加原材料采购量，以及相对延长应付帐款周期，相应增加应付帐款；（2）美生元子公司因业务规模扩张相应增加应付渠道及 CP 款项等 19,290.83 万元所致。

12、预收款项：期末较期初增加 64.76%，主要原因系美生元子公司增加广告推广预收款所致。

13、应缴税费：期末较期初增加 51.04%，主要原因系（1）因公司本部高新技术企业资格需重新认定，2017 年企业所得税按 25%计缴；（2）美生元子公司享受新办软件生产企业所得税优惠政策，2016 年享受免征企业所得税，2017 年享受按税率 25%减半征收企业所得税；（3）本期股权激励股票解禁应代扣代缴的个人所得税增加，故相应增加应交税费所致。

14、一年内到期的非流动负债：期末较期初减少 94.35%，主要原因系本期因公司第三期股权激励限制性股票解禁及回购原因所致。

15、库存股：期末较期初减少 49.07%，主要原因系本期因公司第三期股权激励限制性股票解禁及回购原因所致。

16、未分配利润：期末较期初增加 38.36%，主要原因系本期公司总体经营持续保持良好的发展态势，收入增长相应增加未分配利润所致。

17、营业收入：本期较上年同期增加 73.16%，主要原因系（1）本期公司总体经营持续保持良好的发展态势，实现营收稳定增长。（2）全资子公司美生元经营业绩从 2016 年 5 月纳入合并报表范围，上年同期对比基数不同。

18、营业成本：本期较上年同期增加 84.43%，主要原因系（1）本期公司营业收入增加相应增加营业成本；（2）本期美生元子公司因单机业务运营商政策的变动；网游上线前期推广费增加；毛利较低的广告业务规模扩张，致使业务结构占比发生较大变化等原因，导致综合营业成本增加。（3）装饰材料业务因报告期原辅、化工材料涨价、环保要求煤改气以及设备技改等因素导致营业成本较大幅度上升所致。

19、税金及附加：本期较上年同期增加 66.24%，主要原因系本期根据财政部有关规定，将房产税、土地使用税、车船使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”科目所致。

20、财务费用：本期较上年同期增加 171.45%，主要原因系本期受外汇汇率影

响，汇兑损失增加所致。

21、资产减值损失：本期较上年同期增加 217.13%，主要原因系本期美生元子公司业务规模扩张，应收账款增加相应增加坏帐准备计提所致。

22、投资收益：本期较上年同期增加 113.60%，主要原因系本期美生元子公司投资影视剧收益增加所致。

23、其他收益：本期较上年同期增加 1,140.15 万元，主要原因系本期根据新的会计准则要求，将部分政府补助由营业外收入转入其他收益列报所致。

24、营业外收入：本期较上年同期减少 77.66%，主要原因系（1）上年同期因土地收储及相对应的递延收益（拆迁补偿款）结转合计增加收益 3,529.51 万元；（2）本期根据新的会计准则要求，将部分政府补助转至其他收益列报，故相应减少本期营业外收入。

25、营业外支出：本期较上年同期减少 73.64%，主要原因系本期公司处置固定资产净损失以及捐赠减少所致。

26、所得税费用：本期较上年同期增加 395.57%，主要原因系（1）由于公司本部实施了内部资产重组，高新技术企业资格需重新认定，2017 年企业所得税按 25% 计缴；（2）美生元子公司享受新办软件生产企业所得税优惠政策，2016 年享受免征企业所得税，2017 年享受按税率 25% 减半征收企业所得税。故相应增加所得税费用。

27、经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少 230.41%，主要原因系（1）本期公司及子公司购买商品、接受劳务、支付渠道、CP 成本及广告投放、游戏推广费、支付工资、上交税金等支付的现金增加；（2）美生元子公司对信誉良好的大客户适当提高短期信用额度相应影响现金的流入所致。

28、投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加 94.24%，主要原因系（1）上年同期因购买美生元 100% 股权支付部分对价 5.1 亿，购买浙江永孚少数股东股权支付对价 2,050 万元等原因致使投资活动产生的现金流量净额减少 3.35 亿；（2）本期因理财产品买卖净额减少，公司及子公司购建固定资产、无形资产增加等原因致使投资活动产生的现金流量净额减少 1,929.43 万元。故投资活动产生的现金流量净额同比增加。

29、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少 120.62%，主要原因系（1）上年同期因公司实施非公开发行股票募集配套资金 2.85 亿，分配红利支付现金 5,401.29 万元等原因致使筹资活动产生的现金流量净额增加 2.24 亿；（2）本



期因美生元子公司取得银行借款 4,000 万元，分配红利支付现金 8,531.93 万元等原因致使筹资活动产生的现金流量净额减少 4,610.58 万元。故本期筹资活动产生的现金流量净额同比减少。

30、现金及现金等价物净增加额：本期较上年同期减少 310.16%，主要原因系本期经营活动、筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

## 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

报告期披露的重要事项有：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
股权激励相关事项	2017 年 08 月 30 日	巨潮资讯网《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》(2017-055)
	2017 年 08 月 30 日	巨潮资讯网《关于限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的公告》(2017-057)
	2017 年 09 月 20 日	巨潮资讯网《关于限制性股票第三次解锁股份上市流通的提示性公告》(2017-059)

## 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

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	40%	至	80%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	53,016.03	至	68,163.46
2016 年度归属于上市公司股东的净利润			37,868.59

(万元)	
业绩变动的的原因说明	<p>1、经营业绩增长的主要原因：</p> <p>(1) 2017 年度公司总体经营持续保持良好的发展态势，美生元子公司研发的网游新产品逐步上线，预计在 4 季度将会实现较好的经营业绩。</p> <p>(2) 公司于 2016 年 4 月底完成重大资产重组项目，全资子公司美生元经营业绩从 2016 年 5 月起纳入公司合并报表范围，导致上年同期对比基数不同。</p> <p>2、影响本年度经营业绩增长幅度的较大因素：(1) 因公司本部高新技术企业资格需重新认定，2017 年企业所得税按 25% 计缴；(2) 美生元子公司享受新办软件生产企业所得税优惠政策，2016 年享受免征企业所得税，2017 年享受按税率 25% 减半征收企业所得税；(3) 2016 年度公司因土地收储实现归属于上市公司股东的净利润 2,562.43 万元，导致上年同期对比基数增大；(4) 装饰材料业务因原辅、化工材料涨价、环保要求煤改气以及设备技改等因素导致成本费用较大幅度上升；(5) 美生元子公司因单机业务运营商政策的变动，网游上线前期推广费增加，导致成本费用相应增加。</p>

## 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江帝龙文化发展股份有限公司

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	145,090,559.77	296,284,318.91
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	11,308,661.75	43,319,807.12
应收账款	1,191,595,922.47	537,062,033.52
预付款项	153,400,859.48	27,764,179.37
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	2,846,505.09	1,568,863.59
买入返售金融资产		
存货	131,279,988.81	105,354,374.43
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	326,036,763.61	404,332,236.73
流动资产合计	1,961,559,260.98	1,415,685,813.67
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	8,804,984.01	1,952,727.81
投资性房地产	5,848,198.89	5,995,424.59
固定资产	337,385,864.34	309,461,488.82
在建工程	17,305,241.45	34,576,364.26
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	147,397,922.41	142,066,746.85
开发支出		
商誉	3,042,526,962.41	3,042,526,962.41
长期待摊费用	726,862.90	809,578.71
递延所得税资产	14,845,373.52	26,421,498.91
其他非流动资产	8,000,000.00	8,000,000.00
非流动资产合计	3,582,841,409.93	3,571,810,792.36
资产总计	5,544,400,670.91	4,987,496,606.03
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	
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	114,744,385.84	83,029,458.85
应付账款	432,104,234.00	209,634,922.07
预收款项	33,464,864.07	20,311,494.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,496,993.85	39,138,109.99
应交税费	35,092,081.83	23,234,140.46

应付利息		
应付股利	856,500.00	1,039,050.00
其他应付款	5,071,999.06	5,387,773.35
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	360,050.00	6,373,832.50
其他流动负债	4,538,201.79	3,759,739.21
流动负债合计	699,729,310.44	391,908,520.96
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,321,335.42	4,581,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,132,220.00	6,373,832.50
非流动负债合计	10,453,555.42	10,955,499.17
负债合计	710,182,865.86	402,864,020.13
所有者权益：		
股本	851,196,049.00	851,611,049.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,021,439,579.76	3,031,105,723.09
减：库存股	6,492,270.00	12,747,665.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	54,119,629.65	54,119,629.65
一般风险准备		
未分配利润	913,954,816.64	660,543,849.16
归属于母公司所有者权益合计	4,834,217,805.05	4,584,632,585.90
少数股东权益		
所有者权益合计	4,834,217,805.05	4,584,632,585.90
负债和所有者权益总计	5,544,400,670.91	4,987,496,606.03

法定代表人：姜飞雄

主管会计工作负责人：姜丽琴

会计机构负责人：杜锡琦

## 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	20,035,938.86	26,494,159.26
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	4,241,000.00	23,424,770.75
应收账款	142,677,739.46	84,421,416.51
预付款项	356,902.84	1,156,756.35
应收利息		
应收股利		
其他应收款	85,970.75	135,961.12
存货		50,286,068.58
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	167,000,000.00	280,000,000.00
流动资产合计	334,397,551.91	465,919,132.57
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	3,961,920,160.08	3,725,920,000.00
投资性房地产		5,995,424.59

固定资产	1,424,907.18	127,241,743.19
在建工程		7,875,777.77
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		34,459,730.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,606,645.76	22,116,875.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,967,951,713.02	3,923,609,551.51
资产总计	4,302,349,264.93	4,389,528,684.08
流动负债：		
短期借款		
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	53,418,260.00	25,270,343.75
应付账款	42,442,262.82	65,789,928.08
预收款项	4,322,581.57	4,096,012.33
应付职工薪酬	5,905,101.42	20,154,327.45
应交税费	4,456,711.14	10,348,557.01
应付利息		
应付股利	856,500.00	1,039,050.00
其他应付款	620,755.00	960,195.22
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	360,050.00	6,373,832.50
其他流动负债	2,465,222.40	2,019,896.04
流动负债合计	114,847,444.35	136,052,142.38
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		2,895,991.67
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,132,220.00	6,373,832.50
非流动负债合计	6,132,220.00	9,269,824.17
负债合计	120,979,664.35	145,321,966.55
所有者权益：		
股本	851,196,049.00	851,611,049.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,023,431,466.82	3,033,097,610.15
减：库存股	6,492,270.00	12,747,665.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,119,629.65	54,119,629.65
未分配利润	259,114,725.11	318,126,093.73
所有者权益合计	4,181,369,600.58	4,244,206,717.53
负债和所有者权益总计	4,302,349,264.93	4,389,528,684.08

### 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	793,065,673.98	534,560,456.23
其中：营业收入	793,065,673.98	534,560,456.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	653,365,082.89	413,947,853.40



其中：营业成本	582,059,541.60	350,841,509.85
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	2,785,236.00	2,646,233.40
销售费用	19,221,596.94	21,088,203.98
管理费用	28,042,000.54	30,637,839.96
财务费用	709,436.92	-305,278.83
资产减值损失	20,547,270.89	9,039,345.04
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）	3,960,107.15	1,631,155.54
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	4,094,392.88	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	147,755,091.12	122,243,758.37
加：营业外收入	3,410,738.79	41,486,280.05
其中：非流动资产处置利得	131,518.84	30,181,679.41
减：营业外支出	851,722.88	7,287,584.05
其中：非流动资产处置损失	844,896.41	7,321,593.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	150,314,107.03	156,442,454.37
减：所得税费用	16,112,015.40	7,489,875.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	134,202,091.63	148,952,578.87
归属于母公司所有者的净利润	134,202,091.63	148,952,578.87
少数股东损益		
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		
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	134,202,091.63	148,952,578.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	134,202,091.63	148,952,578.87
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.16	0.21
(二)稀释每股收益	0.16	0.20

法定代表人：姜飞雄

主管会计工作负责人：姜丽琴

会计机构负责人：杜锡琦

#### 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	133,622,504.32	138,322,207.71
减：营业成本	116,541,008.54	97,558,553.77
税金及附加	-463,452.05	866,392.14
销售费用	7,364,892.35	6,773,366.17
管理费用	1,521,272.09	13,918,595.83

财务费用	479,722.92	-279,520.13
资产减值损失	598,605.19	-1,126,162.69
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）	2,510,736.85	4,585,084.65
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）	10,091,192.13	25,196,067.27
加：营业外收入	246,449.28	38,380,180.98
其中：非流动资产处置利得		30,146,165.12
减：营业外支出	700.00	7,224,226.47
其中：非流动资产处置损失		7,322,211.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,336,941.41	56,352,021.78
减：所得税费用	2,631,628.22	5,187,568.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,705,313.19	51,164,453.07
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	7,705,313.19	51,164,453.07
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	1,970,961,636.44	1,138,215,919.46
其中：营业收入	1,970,961,636.44	1,138,215,919.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,623,163,383.36	921,628,458.28
其中：营业成本	1,431,180,380.00	775,981,593.91
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	10,366,356.50	6,235,756.66
销售费用	56,184,220.87	44,130,357.22
管理费用	80,603,695.52	82,000,641.62
财务费用	499,008.41	-698,369.20
资产减值损失	44,329,722.06	13,978,478.07
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）	19,932,542.32	9,331,849.04
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	11,401,526.53	

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	379,132,321.93	225,919,310.22
加：营业外收入	11,925,864.21	53,374,316.36
其中：非流动资产处置利得	1,136,440.08	30,253,000.94
减：营业外支出	3,032,747.07	11,506,473.23
其中：非流动资产处置损失	2,234,753.19	10,413,802.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	388,025,439.07	267,787,153.35
减：所得税费用	49,587,116.69	10,006,049.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	338,438,322.38	257,781,104.26
归属于母公司所有者的净利润	338,438,322.38	257,781,104.26
少数股东损益		
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		
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	338,438,322.38	257,781,104.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	338,438,322.38	257,781,104.26

归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.40	0.40
（二）稀释每股收益	0.40	0.39

## 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	368,972,596.46	375,891,947.48
减：营业成本	316,385,689.60	263,981,540.45
税金及附加	662,267.40	2,695,022.17
销售费用	18,974,705.25	17,670,854.64
管理费用	6,705,065.07	43,867,549.93
财务费用	1,092,489.39	-387,012.91
资产减值损失	3,295,329.47	-1,374,711.10
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）	6,878,805.52	11,291,518.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	1,462,680.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,198,535.80	60,730,222.47
加：营业外收入	1,248,759.24	44,761,083.37
其中：非流动资产处置利得		30,217,486.65
减：营业外支出	750.00	10,874,766.77
其中：非流动资产处置损失		10,411,082.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,446,545.04	94,616,539.07
减：所得税费用	5,430,558.76	5,557,545.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,015,986.28	89,058,993.29
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	26,015,986.28	89,058,993.29
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	1,531,612,376.90	990,185,669.70
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	11,991,877.40	8,723,056.43
收到其他与经营活动有关的现金	13,614,678.89	7,804,921.79
经营活动现金流入小计	1,557,218,933.19	1,006,713,647.92
购买商品、接受劳务支付的现金	1,384,726,079.86	711,612,922.48
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	105,850,628.57	77,903,687.51
支付的各项税费	105,325,293.94	79,720,583.53
支付其他与经营活动有关的现金	55,797,383.97	65,026,172.36
经营活动现金流出小计	1,651,699,386.34	934,263,365.88
经营活动产生的现金流量净额	-94,480,453.15	72,450,282.04
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	12,080,286.12	9,419,104.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,114,877.21	69,731,968.12
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	2,653,460,000.00	2,441,124,241.52
投资活动现金流入小计	2,668,655,163.33	2,520,275,314.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,210,431.74	75,293,789.28
投资支付的现金	10,000,000.00	511,300,058.60
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		20,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,575,740,000.00	2,248,420,000.00
投资活动现金流出小计	2,687,950,431.74	2,855,513,847.88
投资活动产生的现金流量净额	-19,295,268.41	-335,238,533.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		284,599,994.40
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	40,000,000.00	
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	40,000,000.00	284,599,994.40
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	85,319,341.17	54,012,866.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	786,425.00	6,942,332.50
筹资活动现金流出小计	86,105,766.17	60,955,198.87
筹资活动产生的现金流量净额	-46,105,766.17	223,644,795.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-669,765.81	
五、现金及现金等价物净增加额	-160,551,253.54	-39,143,455.77
加：期初现金及现金等价物余额	277,075,299.86	210,431,270.88
六、期末现金及现金等价物余额	116,524,046.32	171,287,815.11

## 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	366,469,853.16	389,251,703.90
收到的税费返还	2,284,475.30	8,723,056.43
收到其他与经营活动有关的现金	1,994,317.60	3,137,076.34
经营活动现金流入小计	370,748,646.06	401,111,836.67
购买商品、接受劳务支付的现金	306,952,917.75	251,484,176.47
支付给职工以及为职工支付的现金	19,662,560.33	39,596,813.30
支付的各项税费	14,356,654.65	36,247,877.32
支付其他与经营活动有关的现金	24,923,566.57	33,044,841.19
经营活动现金流出小计	365,895,699.30	360,373,708.28
经营活动产生的现金流量净额	4,852,946.76	40,738,128.39
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	6,878,805.52	11,291,518.17

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		69,793,980.27
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	1,948,000,000.00	1,964,200,000.00
投资活动现金流入小计	1,954,878,805.52	2,045,285,498.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,400.00	15,118,048.83
投资支付的现金		510,000,058.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	50,000,000.00	20,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,835,000,000.00	1,771,700,000.00
投资活动现金流出小计	1,885,092,400.00	2,317,318,107.43
投资活动产生的现金流量净额	69,786,405.52	-272,032,608.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		284,599,994.40
取得借款收到的现金		
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		284,599,994.40
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	85,319,341.17	52,512,866.37
支付其他与筹资活动有关的现金	786,425.00	6,942,332.50
筹资活动现金流出小计	86,105,766.17	59,455,198.87
筹资活动产生的现金流量净额	-86,105,766.17	225,144,795.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-621,389.76	
五、现金及现金等价物净增加额	-12,087,803.65	-6,149,685.07
加：期初现金及现金等价物余额	21,440,090.51	20,724,073.29
六、期末现金及现金等价物余额	9,352,286.86	14,574,388.22

## 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。

董事长：姜飞雄

浙江帝龙文化发展股份有限公司董事会

二〇一七年十月三十日