

中南红文化集团股份有限公司

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。

公司所有董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈少忠、主管会计工作负责人田自强及会计机构负责人(会计主管人员)田自强声明：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）	7,071,021,056.42	6,305,030,522.83	12.15%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,232,453,010.20	3,677,275,171.37	15.10%	
	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）	372,755,999.17	-6.16%	1,008,937,337.31	24.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,284,824.57	-52.60%	173,800,678.36	31.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	39,771,559.85	-51.73%	170,221,869.48	36.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-35,777,708.31	43.33%	-51,145,899.96	64.79%
基本每股收益（元/股）	0.05	-54.55%	0.21	16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-54.55%	0.21	16.67%
加权平均净资产收益率	0.98%	-2.04%	4.32%	-0.31%

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）	-3,384,496.76	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	22,225.10	
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）	7,403,195.16	
委托他人投资或管理资产的损益	1,107,616.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	116,353.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,219.04	
减：所得税影响额	1,685,447.15	
少数股东权益影响额（税后）	-581.69	

合计	3,578,808.88	--
----	--------------	----

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	21,597	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
江阴中南重工集团有限公司	境内非国有法人	29.27%	242,869,000	0	质押	234,670,000
北京中融鼎新投资管理有限公司—中融鼎新一鼎融嘉盈 6 号投资基金	境内非国有法人	11.38%	94,434,748	0		
王辉	境内自然人	6.06%	50,288,722	50,286,542	冻结	49,700,000
常州京控资本管理有限公司	境内非国有法人	4.91%	40,756,824	40,756,824		
钟德平	境内自然人	2.10%	17,422,357	6,968,943		
芒果传媒有限公司	国有法人	1.59%	13,157,894			
陈丽君	境内自然人	1.47%	12,203,862			
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托·智信 1 号单一资金信托	境内非国有法人	1.44%	11,983,962			
陶安祥	境内自然人	1.33%	11,070,192			
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合	境内非国有法人	1.06%	8,783,771			

型证券投资基金				
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	
江阴中南重工集团有限公司	242,869,000	人民币普通股	242,869,000	
北京中融鼎新投资管理有限公司 —中融鼎新一鼎融嘉盈 6 号投资基金	94,434,748	人民币普通股	94,434,748	
芒果传媒有限公司	13,157,894	人民币普通股	13,157,894	
陈丽君	12,203,862	人民币普通股	12,203,862	
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托·智信 1 号单一资金信托	11,983,962	人民币普通股	11,983,962	
陶安祥	11,070,192	人民币普通股	11,070,192	
钟德平	10,453,414	人民币普通股	10,453,414	
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	8,783,771	人民币普通股	8,783,771	
中信建投证券股份有限公司转融通担保证券明细账户	7,658,500	人民币普通股	7,658,500	
中信证券股份有限公司	7,099,804	人民币普通股	7,099,804	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东未知是否有关联关系。			
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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、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

一、资产负债表项目

- 1、货币资金本期期末比期初减少16,645.79万元，下降33.12%，主要为本期偿还银行贷款所致。
- 2、应收票据本期期末比期初减少8,657.02万元，下降48.1%，主要为本期票据到期结算及支付货款所致。
- 3、预付款项本期期末比期初增加17,368.19万元，增加49.01%，主要为大唐辉煌与千易志诚支付的影视项目投资款。
- 4、应收股利本期期末比期初减少2,045.80万元，下降32.02%，主要为本期收到湖南芒果海通创意文化投资合伙企业(有限合伙)的股利2045.8万元。
- 5、存货本期期末比期初增加19,743.73万元，增加33.1%，主要为今年投资的影视剧还未实现销售。
- 6、商誉本期期末比期初增加63,381.40万元，增加35.84%，主要为本期合并极光网络产生的商誉。
- 7、应付票据本期期末比期初增加4,581.52万元，增加41.27%，,主要为本期增加了承兑汇票结算比例份额。
- 8、预收款项本期期末比期初增加5,610.47万元，增加151.77%，主要为客户支付的合同订单预付款及大唐辉煌收到的电视剧项目投资款。
- 9、应交税费本期期末比期初减少2,442.04万元，下降54.85%，主要为本期支付了年初应交税费，以及本期享受所得税优惠的计税基础比例增加导致期末应交所得税减少所致。
- 10、应付利息本期期末比期初减少1,211.51万元，下降42.69%，主要为本期支付了3亿元银行贷款和6亿元债券利息所致。
- 11、一年内到期的非流动负债本期期末比期初减少2000万元，下降100%，主要为本期偿还大唐辉煌一年内到期的2000万元银行贷款所致。
- 12、长期借款本期期末比期初增加26,500.00万元，主要为本部增加了2.25亿元信托贷款，专项用于支付和置换北京新华先锋文化传媒有限公司并购价款及大唐补充流动资金增加4,000万元银行贷款。

二、利润表项目

- 1、营业税金及附加比上年同期增加630.64万元，增长了220.06%；主要系上年同期纳入管理费用的税种房产税、土地使用税等本期全部分类至营业税金及附加，和本期并表极光网络税金所致。
- 2、销售费用比上年同期增加2,141.71万元，增长了51.74%；主要系本期值尚互动广告和业务推广费增加所致。
- 3、财务费用比上年同期增加3,107.07万元，增长了54.23%，主要系公司2016年5月增加3亿元银行贷款，2016年6月发行6亿元债券导致资金利息增加。
- 4、投资收益比上年同期增加2,688.49万元，增长了185.50%，主要系本报告期内对极光网络实现了非同一控制下的企业合并，对购买日之前已持有被投资单位的股权按照该股在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其差额2,925万元计入当期投资收益所致。
- 5、其他收益比上年同期增加900.06万元，主要系因执行财政部 2017 年 6 月 12日发布的《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会〔2017〕 15 号导致会计政策变更，本期与日常活动有关的政府补助900.06万元纳入其他收益科目所致。
- 6、营业外收入比上年同期减少999.29万元，主要系因执行财政部 2017 年 6 月 12日发布的《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会〔2017〕 15 号导致会计政策变更，本期与日常活动有关的政府补助900万元纳入其他收益科目所致。
- 7、营业外支出比上年同期增加330.99万元，主要系母公司无形资产—土地划转至子公司缴纳土地增值税所致。

三、现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净流入同比增加9,410.20万元，主要原因为与上年同期相比并表范围本期合并新增极光网

络，以及制造业务外贸订单回款增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净流出同比减少128,795.97万元，主要系上年已完成文化传媒领域布局阶段性目标，本期减缓投资支出所致。

3、筹资活动产生的现金流量净流入同比减少174,330.74万元，主要系本期偿还3亿元银行贷款本息及支付6亿元债券利息，上年同期发行债券6亿元及定向增发募集9.36亿元所致。

二、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

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

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
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	王辉;常州京控资本管理有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争承诺、减少和规范关联交易的承诺	2014年03月15日	长期有效	截止目前,承诺严格履行,未出现违反承诺的情形。
	王辉	业绩承诺及补偿安排	业绩承诺	2014年12月31日	3年	截止目前,承诺严格履行,未出现违反承诺的情形。
	王辉;常州京控资本管理有限公司	股份限售承诺	股份锁定承诺	2015年01月22日	1年	截止目前,承诺严格履行,未出现违反承诺的情形。
	钟德平;朱亚琦;新余高新区佳恒投资管理中心(有限合伙)	业绩承诺及补偿安排	业绩承诺	2015年09月30日	2年	正常履行中,未出现违反承诺的情况。
	钟德平;朱亚琦;新余高新区佳恒投资管理中心(有限合伙)	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争承诺、减少和规范关联交易的承诺	2015年09月30日	长期有效	承诺正在履行中,未有违反承诺的情况。
	钟德平;朱亚琦;珠海广发	股份限售承诺	股份锁定承诺	2016年08月22日	3年	正常履行中,未出现违反

	信德奥飞产业投资基金一期（有限合伙）					承诺的情况。
	代志立;符志斌;李经纬;西藏泰富文化传媒有限公司;樟树市浩基投资管理中心（有限合伙）	股份限售承诺	股份锁定承诺	2017年04月14日	3年	正常履行中，未出现违反承诺的情况。
	代志立;符志斌;李经纬;西藏泰富文化传媒有限公司;樟树市浩基投资管理中心（有限合伙）	业绩承诺及补偿安排	业绩承诺	2016年09月08日	2年	正常履行中，未出现违反承诺的情况。
	极光网络实际控制人代志立	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争承诺、减少和规范关联交易的承诺	2016年09月08日	长期有效	正常履行中，未出现违反承诺的情况
	极光网络控股股东樟树市浩基投资管理中心（有限合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争	2016年09月08日	长期有效	正常履行中，未出现违反承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	江阴中南重工集团有限公司;陈少忠	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争承诺	2014年02月12日	长期有效	截止目前，承诺严格履行，未出现违反承诺的情形。
	中植资本管理有限公司	其他承诺	股份转让完成后，将继续履行第二顺位补偿义务，如大唐辉煌未完成业绩且第一顺位	2016年03月28日	长期有效	截止目前，承诺严格履行，未出现违反承诺的情形。

			义务人所获全部对价仍不足以补偿时，中植资本将以现金形式按照原业绩补偿协议约定履行其应承担的第二顺位补偿义务。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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	70.00%	至	120.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	38,865.23	至	50,296.18
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	22,861.9		
业绩变动的原因说明	文化板块利润增长以及投资项目如期退出，极光网络报表并入上市公司。		

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：中南红文化集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	336,174,640.11	502,632,504.61
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	93,398,845.70	179,969,085.99
应收账款	1,108,851,061.54	1,010,181,476.59
预付款项	528,040,232.86	354,358,349.69
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		20,457,983.35
其他应收款	18,283,383.23	15,489,625.82
买入返售金融资产		
存货	814,088,669.87	616,651,330.84
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	82,000,000.00	108,485,762.80
流动资产合计	2,980,836,833.31	2,808,226,119.69
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	868,111,212.74	881,814,940.98

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	74,267,520.58	84,874,116.35
投资性房地产		
固定资产	594,663,339.75	614,988,709.37
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	93,586,977.42	95,459,973.04
开发支出		
商誉	2,402,413,312.58	1,768,599,281.71
长期待摊费用	14,042,337.49	13,340,097.74
递延所得税资产	43,099,522.55	37,727,283.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,090,184,223.11	3,496,804,403.14
资产总计	7,071,021,056.42	6,305,030,522.83
流动负债：		
短期借款	815,000,000.00	923,550,000.00
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	156,815,152.40	111,000,000.00
应付账款	355,798,007.92	374,592,519.03
预收款项	93,071,720.05	36,967,016.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,073,149.23	16,675,893.33
应交税费	20,103,916.51	44,524,285.96
应付利息	16,261,759.53	28,376,839.45

应付股利		
其他应付款	466,349,380.73	434,135,234.22
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		20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,936,473,086.37	1,989,821,788.83
非流动负债：		
长期借款	305,000,000.00	40,000,000.00
应付债券	598,676,660.64	597,265,443.28
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	903,676,660.64	637,265,443.28
负债合计	2,840,149,747.01	2,627,087,232.11
所有者权益：		
股本	829,780,286.00	810,951,633.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,625,776,638.68	2,257,610,954.25
减：库存股	54,973,812.45	78,495,200.00
其他综合收益		
专项储备	579,318.63	579,318.63
盈余公积	37,713,999.14	37,713,999.14

一般风险准备		
未分配利润	793,576,580.20	648,914,466.35
归属于母公司所有者权益合计	4,232,453,010.20	3,677,275,171.37
少数股东权益	-1,581,700.79	668,119.35
所有者权益合计	4,230,871,309.41	3,677,943,290.72
负债和所有者权益总计	7,071,021,056.42	6,305,030,522.83

法定代表人：陈少忠

主管会计工作负责人：田自强

会计机构负责人：田自强

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	109,705,012.39	162,076,221.30
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		105,107,542.58
应收账款		198,209,350.71
预付款项	33,067,149.78	141,129,645.01
应收利息		
应收股利		20,457,983.35
其他应收款	641,637,554.84	114,050,867.46
存货	5,660,377.20	298,659,096.09
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	790,070,094.21	1,039,690,706.50
非流动资产：		
可供出售金融资产	863,977,044.64	877,474,940.98
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,234,599,451.21	2,900,472,727.85
投资性房地产		
固定资产	14,857,516.59	547,858,759.83

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	143,720.57	69,378,327.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,075,385.97	9,654,010.80
递延所得税资产	5,260.80	13,157,925.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,122,658,379.78	4,417,996,692.39
资产总计	5,912,728,473.99	5,457,687,398.89
流动负债：		
短期借款	660,000,000.00	798,950,000.00
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	120,100,000.00	100,000,000.00
应付账款	2,152,140.00	217,595,872.04
预收款项		43,588,271.95
应付职工薪酬	1,037,231.37	6,323,229.29
应交税费	-996,411.95	3,314,996.10
应付利息	14,865,282.53	27,348,898.86
应付股利		
其他应付款	732,829,489.32	411,476,782.18
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	1,529,987,731.27	1,608,598,050.42
非流动负债：		
长期借款	225,000,000.00	
应付债券	598,676,660.64	597,265,443.28
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	823,676,660.64	597,265,443.28
负债合计	2,353,664,391.91	2,205,863,493.70
所有者权益：		
股本	829,780,286.00	810,951,633.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,614,355,293.06	2,246,189,608.63
减：库存股	54,973,812.45	78,495,200.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,713,999.14	37,713,999.14
未分配利润	132,188,316.33	235,463,864.42
所有者权益合计	3,559,064,082.08	3,251,823,905.19
负债和所有者权益总计	5,912,728,473.99	5,457,687,398.89

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	372,755,999.17	397,236,489.91
其中：营业收入	372,755,999.17	397,236,489.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	340,349,219.16	341,070,517.79
其中：营业成本	227,983,556.28	226,161,106.59

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	3,484,369.26	1,316,084.57
销售费用	27,240,369.91	19,863,916.63
管理费用	35,298,375.70	47,353,624.62
财务费用	28,986,042.11	30,962,259.73
资产减值损失	17,356,505.90	15,413,525.65
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）	11,528,257.63	16,067,659.81
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	1,916,559.46	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,851,597.10	72,233,631.93
加：营业外收入	74,016.43	6,336,071.97
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	162,999.40	283,323.42
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,762,614.13	78,286,380.48
减：所得税费用	4,943,037.62	-6,223,451.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,819,576.51	84,509,831.92
归属于母公司所有者的净利润	41,284,824.57	87,094,776.21
少数股东损益	-465,248.06	-2,584,944.29
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	40,819,576.51	84,509,831.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,284,824.57	87,094,776.21
归属于少数股东的综合收益总额	-465,248.06	-2,584,944.29
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.05	0.11
(二)稀释每股收益	0.05	0.11

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：陈少忠

主管会计工作负责人：田自强

会计机构负责人：田自强

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	11,993,702.98	120,524,225.13
减：营业成本	9,481,936.11	91,851,484.44

税金及附加	180,407.52	382,668.51
销售费用	1,992,629.62	6,163,273.74
管理费用	9,181,165.63	19,903,044.92
财务费用	23,301,845.30	27,084,982.59
资产减值损失	-48,495.71	-2,606,346.75
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）	11,025,154.06	16,764,195.18
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）	-21,070,631.43	-5,490,687.14
加：营业外收入		2,177,653.19
其中：非流动资产处置利得		
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）	-21,070,631.43	-3,313,033.95
减：所得税费用	12,123.93	-1,024,090.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-21,082,755.36	-2,288,943.51
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	-21,082,755.36	-2,288,943.51
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	1,008,937,337.31	810,120,460.12
其中：营业收入	1,008,937,337.31	810,120,460.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	873,218,082.32	697,048,991.80
其中：营业成本	579,137,870.95	480,843,943.23
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	9,172,167.41	2,865,736.96
销售费用	62,810,049.22	41,392,903.36
管理费用	104,946,266.77	90,819,092.18
财务费用	88,367,328.38	57,296,631.41
资产减值损失	28,784,399.59	23,830,684.66
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填	41,377,856.90	14,492,938.88

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	9,000,628.31	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	186,097,740.20	127,564,407.20
加：营业外收入	529,026.34	10,521,889.59
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,765,973.38	456,114.52
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	182,860,793.16	137,630,182.27
减：所得税费用	11,309,934.94	9,356,605.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	171,550,858.22	128,273,577.16
归属于母公司所有者的净利润	173,800,678.36	132,601,495.90
少数股东损益	-2,249,820.14	-4,327,918.74
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	171,550,858.22	128,273,577.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	173,800,678.36	132,601,495.90
归属于少数股东的综合收益总额	-2,249,820.14	-4,327,918.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.18
（二）稀释每股收益	0.21	0.18

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。

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	108,510,598.05	304,159,198.70
减：营业成本	105,985,229.41	241,439,299.06
税金及附加	981,155.51	628,181.65
销售费用	4,464,130.12	16,516,537.49
管理费用	34,265,554.67	38,556,359.57
财务费用	73,903,126.39	41,675,917.42
资产减值损失	-277,396.96	-635,640.43
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）	40,298,104.69	15,141,655.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	30,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-70,483,096.40	-18,879,800.99
加：营业外收入	4.40	2,322,776.45
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,581,862.94	150,680.05

其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-74,064,954.94	-16,707,704.59
减：所得税费用	72,028.64	244,413.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-74,136,983.58	-16,952,118.08
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	-74,136,983.58	-16,952,118.08
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	1,076,795,083.32	769,158,125.37

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	13,125,547.41	7,722,633.80
收到其他与经营活动有关的现金	48,576,670.15	41,088,659.76
经营活动现金流入小计	1,138,497,300.88	817,969,418.93
购买商品、接受劳务支付的现金	867,984,947.04	718,173,237.53
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	77,446,542.36	48,758,314.01
支付的各项税费	91,234,364.78	50,196,580.78
支付其他与经营活动有关的现金	152,977,346.66	146,089,180.42
经营活动现金流出小计	1,189,643,200.84	963,217,312.74
经营活动产生的现金流量净额	-51,145,899.96	-145,247,893.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	48,499,751.61	48,525,059.02
取得投资收益收到的现金	33,357,216.87	107,720.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-3,351,084.72	
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	103,600,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	182,105,883.76	68,632,779.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,106,844.37	15,088,446.81
投资支付的现金	70,000,000.00	949,780,743.14
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	175,358,728.15	543,116,831.10
支付其他与投资活动有关的现金	73,033,867.17	2,000,000.00
投资活动现金流出小计	335,499,439.69	1,509,986,021.05
投资活动产生的现金流量净额	-153,393,555.93	-1,441,353,241.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		936,445,183.45
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	911,800,000.00	1,028,550,000.00
发行债券收到的现金		600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	911,800,000.00	2,564,995,183.45
偿还债务支付的现金	775,350,000.00	787,780,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126,364,650.75	47,343,803.44
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	23,521,387.55	
筹资活动现金流出小计	925,236,038.30	835,123,803.44
筹资活动产生的现金流量净额	-13,436,038.30	1,729,871,380.01
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	-217,975,494.19	143,270,244.72
加：期初现金及现金等价物余额	384,191,425.53	109,855,295.91
六、期末现金及现金等价物余额	166,215,931.34	253,125,540.63

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	376,820,962.67	341,208,434.51
收到的税费返还	6,038,213.55	5,756,843.15
收到其他与经营活动有关的现金	318,033,782.66	53,497,857.34
经营活动现金流入小计	700,892,958.88	400,463,135.00
购买商品、接受劳务支付的现金	361,664,272.35	314,213,716.82
支付给职工以及为职工支付的现金	13,932,571.74	19,829,781.44
支付的各项税费	6,253,658.38	13,696,826.65
支付其他与经营活动有关的现金	99,063,708.93	203,939,538.88
经营活动现金流出小计	480,914,211.40	551,679,863.79
经营活动产生的现金流量净额	219,978,747.48	-151,216,728.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	48,293,919.71	42,525,059.02
取得投资收益收到的现金	32,288,796.17	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-3,572,572.72	
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	5,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	82,010,143.16	62,525,059.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,377.04	13,732,316.15
投资支付的现金	74,510,000.00	956,868,981.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	210,819,087.36	635,548,796.16
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	285,475,464.40	1,606,150,093.31
投资活动产生的现金流量净额	-203,465,321.24	-1,543,625,034.29
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		936,445,183.45
取得借款收到的现金	729,000,000.00	848,950,000.00
发行债券收到的现金		600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	729,000,000.00	2,385,395,183.45
偿还债务支付的现金	642,950,000.00	595,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113,125,995.67	29,983,601.49
支付其他与筹资活动有关的现金	23,521,387.55	
筹资活动现金流出小计	779,597,383.22	624,983,601.49
筹资活动产生的现金流量净额	-50,597,383.22	1,760,411,581.96
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	-34,083,956.98	65,569,818.88
加：期初现金及现金等价物余额	60,537,598.57	7,721,628.59
六、期末现金及现金等价物余额	26,453,641.59	73,291,447.47

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。

中南红文化集团股份有限公司

董事长：陈少忠

2017年 10 月 18 日