



# 骅威文化股份有限公司

## 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。

公司负责人郭卓才、主管会计工作负责人郭祥彬及会计机构负责人(会计主管人员)陈楚君声明：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）	3,722,179,411.12	3,332,086,978.87	11.71%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,258,678,691.21	3,095,328,816.88	5.28%	
	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）	214,018,836.04	12.08%	569,399,282.27	60.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	68,361,486.53	186.47%	157,119,137.73	229.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	57,738,606.41	92.26%	147,750,465.13	180.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	299,505,857.83	410.49%
基本每股收益（元/股）	0.0795	43.24%	0.1827	64.59%
稀释每股收益（元/股）	0.0795	43.24%	0.1827	64.59%
加权平均净资产收益率	2.18%	-0.39%	4.95%	1.93%

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-1,414,766.55	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	15,161,334.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,043,001.43	
减：所得税影响额	3,390,504.35	
少数股东权益影响额（税后）	-55,610.24	
合计	9,368,672.60	--

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	26,838	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
郭祥彬	境内自然人	26.89%	231,212,616	202,988,616	质押	197,588,600
汤攀晶	境内自然人	6.41%	55,118,110	55,118,110		
付强	境内自然人	4.03%	34,615,062		质押	33,728,862
郭群		3.97%	34,161,920	17,080,960		
华林证券—浦发银行—华林证券富贵竹 9 号集合资产管理计划	境内非国有法人	3.12%	26,800,000	0		
中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.08%	26,459,036	0		
朱群	境内自然人	2.80%	24,068,240	24,068,240		
上海富尔亿影视传媒有限公司	境内非国有法人	2.57%	22,100,000	0		
汕头市高佳软件开发有限公司	境内非国有法人	2.42%	20,782,080	0	质押	18,000,000
湖州中植泽远投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.82%	15,613,582	15,613,582	质押	15,613,582
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			
郭祥彬	28,224,000	人民币普通股	28,224,000			

华林证券—浦发银行—华林证券富贵竹 9 号集合资产管理计划	26,800,000	人民币普通股	26,800,000
中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任混合型证券投资基金	26,459,036	人民币普通股	26,459,036
上海富尔亿影视传媒有限公司	22,100,000	人民币普通股	22,100,000
汕头市高佳软件开发有限公司	20,782,080	人民币普通股	20,782,080
郭群	17,080,960	人民币普通股	17,080,960
中国银行股份有限公司—南方产业活力股票型证券投资基金	10,000,078	人民币普通股	10,000,078
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
中国建设银行—南方盛元红利股票型证券投资基金	4,999,970	人民币普通股	4,999,970
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	4,913,834	人民币普通股	4,913,834
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中郭群与控股股东郭祥彬是兄弟关系，除此之外，公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
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

前十名股东中，“广发证券股份有限公司约定购回专用账户”为汕头市雅致服饰有限公司约定回购 8,000,000 股，占公司股份总额的 0.93%；

## 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

##### 1、合并资产负债表

项 目	本期较年初增减	变动原因简要说明
货币资金	73.53%	报告期内，公司预收电视剧节目款，导致货币资金余额增加。
应收票据	205.00%	报告期内，公司增加了票据的结算，导致应收票据余额增加。
预付款项	60.12%	报告期内，公司根据经营计划预付供应商款项。
应收利息	-40.25%	报告期内，公司银行定期存款减少所致。
其他应收款	-32.72%	报告期内，公司收回前期的保证金。
存货	30.39%	报告期内，公司在拍电视剧增加，导致存货余额增加。
其他流动资产	-70.80%	报告期内，公司的留抵税金减少。
可供出售金融资产	85.00%	报告期内，投资中国数位互动科技集团有限公司。
其他非流动资产	-100.00%	报告期内，上期支付预付购买商铺于本期已结转。
预收款项	287.60%	报告期内，公司预收电视剧节目款，导致预收账款余额增加。
应交税费	-41.91%	报告期内，公司支付各项应缴税金。
其他应付款	-43.78%	报告期内，支付收购的股权收购款。
递延所得税负债	-82.73%	报告期内，上期确认资产已进入当期费用。
股本	100.00%	报告期内，资本公积转增股本。

##### 2、合并利润表

项 目	本期较上年同期增减	变动原因简要说明
营业收入	60.10%	报告期内，合并范围包括深圳市第一波网络有限公司和浙江梦幻星生园影视文化有限公司，上年同期的合并范围只包括深圳市第一波网络有限公司，导致营业收入的增加。
管理费用	34.44%	报告期内，合并范围增加导致费用增加。
财务费用	-50.44%	报告期内，受汇率变动影响，汇兑收益增加所致。

资产减值损失	964.64%	报告期内，按比例计提资产减值准备。
公允价值变动收益	767.36%	报告期内，处置理财产品结转投资收益。
营业外收入	82.28%	报告期内，公司收到税收返还。
营业外支出	-60.79%	报告期内，公司对外捐赠支出减少。
所得税费用	91.47%	报告期内，公司根据应纳税所得额计提所得税。

### 3、合并现金流量表

项 目	本期较上年同期增减	变动原因简要说明
经营活动产生的现金流量净额	410.49%	报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	-97.03%	报告期内，对外投资减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-90.79%	报告期内，吸收投资收到的现金减少。

## 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

2016年8月18日公司第三届董事会第二十四次会议及2016年9月5日2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行公司债券方案的议案》相关议案，公司拟向面向合格投资者公开发行不超过人民币6亿元(含6亿元)公司债券，债券期限不超过 5年(含5年)，用于投资互联网文化相关项目。目前已基本确定中介机构，准备开展相关评级工作。

2016年9月18日公司第三届董事会第二十五次(临时)会议及2016年10月20日2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司第一波对其子公司增资暨关联交易的议案》，公司全资子公司深圳市第一波网络科技有限公司与付强拟对第一波全资子公司霍尔果斯创阅文化传媒有限公司增资，双方共同开展互联网文学创作、互联网文学订阅等平台运营业务，该事项构成关联交易，相关增资手续正在办理中。

2016年9月27日公司第三届董事会第二十六次(临时)会议及2016年10月20日2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司订立股权转让协议暨关联交易的议案》，公司拟将持有的全资子公司骅星科技发展有限公司100%股权转让给公司控股股东、实际控制人郭祥彬，评估作价为18,556.56 万元，目前正在办理工商变更登记手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公开发行公司债券方案的公告	2016 年 08 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于全资子公司第一波对其子公司增	2016 年 09 月 19 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

资暨关联交易的公告		
关于公司出售资产暨关联交易的公告	2016 年 09 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn

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
股改承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	控股股东、实际控制人郭祥彬	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、关于避免和消除同业竞争的承诺；2、关于规范和减少关联交易的承诺；	2014 年 07 月 25 日	做出承诺时至承诺履行完毕。	严格履行承诺
	控股股东、实际控制人郭祥彬	股份限售承诺	重大资产重组事项发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不转让的承诺。	2014 年 07 月 25 日	2015 年 03 月 17 日至 2018 年 03 月 17 日	严格履行承诺
	公司及全体董事	其他承诺	本公司及全体董事承诺保证《骅威科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。	2014 年 07 月 25 日	长期有效	严格履行承诺
	付强、黄巍、张宇驰、张威、新余高新区蔷薇投资管理中心	关于同业竞争、关联交易、资	1、关于避免和消除同业竞争的承诺；2、关于规范和减少关联交易的承诺；	2014 年 07 月 25 日	做出承诺时至承诺履行完毕。	严格履行承诺



	(有限合伙)	金占用方面的承诺				
	付强、黄巍、张宇驰、张威、新余高新区蔷薇投资管理中心(有限合伙)	业绩承诺及补偿安排	承诺第一波 2014 年度、2015 年度和 2016 年度实现的净利润(扣除非经常性损益后的净利润)分别不低于 8,000 万元、10,400 万元和 13,000 万元。如果第一波未实现承诺的净利润,由付强、黄巍、张威、张宇驰、蔷薇投资向骅威股份支付补偿。	2014 年 07 月 25 日	2014 年 12 月 26 日至 2016 年 12 月 31 日	严格履行承诺
	付强	其他承诺	承诺自股份交割日起,仍需至少在第一波任职 60 个月;	2015 年 03 月 17 日	2015 年 03 月 17 日至 2020 年 3 月 17 日	严格履行承诺
	黄巍;张宇驰	其他承诺	承诺自股份交割日起,仍需至少在第一波任职 48 个月。	2015 年 03 月 17 日	2015 年 03 月 17 日至 2019 年 3 月 17 日	严格履行承诺
	付强;黄巍;张威;张宇驰	股份限售承诺	付强承诺,其取得本次发行的股份自本次发行结束之日起 12 个月内不转让,本次发行结束之日起 12 个月期限届满后,付强因本次发行而取得的股份按照以下次序分批解锁(包括直接和间接持有的股份):"付强履行其相应 2014 年度全部业绩补偿承诺后,可转让 25%;自本次发行结束之日起 24 个月届满且履行其相应 2015 年度全部业绩补偿承诺之日(以较晚发生的为准)可转让 25%;自本次发行结束之日起 36 个月届满且履行其相应 2016 年度全部业绩补偿承诺之日(以较晚发生的为准)可转让 25%;自本次发行结束之	2015 年 03 月 17 日	做出承诺时至承诺履行完毕。	严格履行承诺

			日起 48 个月届满且履行其全部业绩补偿承诺之日（以较晚发生的为准）可转让 25%。”			
新余高新区 蔷薇投资管理 中心(有限合 伙)	股份限 售承诺		蔷薇投资因承担业绩承诺，同意自本次发行结束之日起 36 个月届满可转让其全部股份。本次发行结束之日起三十六个月届满后，蔷薇投资的合伙人对通过蔷薇投资间接持有上市公司的股份另有锁定安排的，从其安排。	2015 年 03 月 17 日	2015 年 03 月 17 日至 2018 年 3 月 17 日	严格履 行承诺
汤攀晶;朱 群;任海燕; 徐夏忠;杜 军;胡建中; 王亚文;王 力;浙江华 睿裕人创业 投资合伙企 业(有限合 伙);浙江华 睿点石投资 管理有限公 司	业绩承 诺及补 偿安排		承诺浙江梦幻星生园影视文化有限公司 2015 年度、2016 年度和 2017 年度实现的净利润不低于 10,000 万元、13,400 万元和 16,525 万元。如果梦幻星生园未实现承诺的净利润，由汤攀晶、王力、朱群、任海燕、杜军、王亚文、徐夏忠、胡建中、华睿裕人、华睿点石向骅威股份支付补偿。	2015 年 09 月 24 日	2015 年 9 月 24 日至 2017 年 12 月 31 日	严格履 行承诺
汤攀晶、朱 群、任海燕	股份限 售承诺		汤攀晶和朱群承诺：本人因本次交易取得的骅威股份的股份自发行结束之日起 12 个月内不转让，发行结束之日起 12 个月期限届满后，待满足以下条件后，本人方转让获得的上市公司股份： （一）本人履行完毕 2015 年度全部业绩补偿承诺后，可转让 25%；（二）自发行结束之日起 24 个月届满且履行完毕 2016 年度全部业绩补偿承诺之日（以较晚发生的为准），可转让 25%；（三）自发行结束之日起 36 个月届满且履行完毕 2017 年度全部业绩补偿承诺之日（以较晚发生的为准），可转让	2015 年 11 月 11 日	做出承 诺时至 承诺履 行完 毕。	严格履 行承诺

		<p>25%；（四）自发行结束之日起 48 个月届满且履行完毕全部业绩补偿承诺之日（以较晚发生的为准），可转让 25%。任海燕承诺于 2014 年 3 月取得梦幻星生园 9% 股权，上市公司因本次重组向任海燕支付此部分股权的交易对价，其中 3.9% 的股权支付现金对价，5.1% 的股权支付股份对价。就任海燕持有梦幻星生园的上述 5.1% 股权，任海燕承诺，自本次股份发行结束之日起 12 个月内不转让该部分股权对应的其在本次发行中取得的上市公司股份。本次发行结束之日起 12 个月期限届满后，按照汤攀晶、朱群上述转让方式分批解锁。任海燕于 2014 年 12 月取得梦幻星生园 4% 股权，上市公司因本次重组向任海燕支付此部分股权的交易对价，交易对价全部以股份形式支付。就任海燕持有梦幻星生园的上述 4% 股权，任海燕承诺分以下两种情形解锁：（一）取得本次发行的股份时，任海燕持续拥有梦幻星生园的上述 4% 股权不足 12 个月的，自本次股份发行结束之日起 36 个月内不转让该部分股权对应的其在本次发行中取得的上市公司股份。本次股份发行结束之日起 36 个月期限届满且履行全部业绩承诺之日（以较晚发生的为准）可转让 75%，本次股份发行结束之日起 48 个月期限届满且履行全部业绩承诺之日（以较晚发生的为准）可转让 25%。（二）取得本次发行的股份时，任海燕持续拥有梦</p>		
--	--	--	--	--

		幻星生园的上述 4% 股权已超过 12 个月的, 自本次股份发行结束之日起 12 个月内不转让该部分股权对应的其在本次发行中取得的上市公司股份。本次发行结束之日起 12 个月期限届满后, 按照汤攀晶、朱群上述转让方式分批解锁。”				
	徐夏忠;杜军;胡建中;王亚文;浙江华睿裕人创业投资合伙企业(有限合伙);浙江华睿点金创业投资有限公司	股份限售承诺	承诺取得的本次发行的股份自本次发行股份结束之日起 12 个月内不转让, 本次发行结束之日起 12 个月期限届满可转让其全部股份。	2015 年 11 月 11 日	2015 年 11 月 11 日至 2016 年 11 月 11 日	严格履行承诺
	湖州融诚投资管理合伙企业(有限合伙);湖州泽通投资管理合伙企业(有限合伙);湖州中植泽远投资管理合伙企业(有限合伙);骅威科技股份有限公司-第一期员工持股计划	股份限售承诺	承诺上市公司向融诚投资、泽通投资、泽远投资发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不转让, 上市公司向员工持股计划发行的股份自公司公告标的股票登记至员工持股计划名下之日起 36 个月内不转让, 在此之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。	2015 年 11 月 11 日	2015 年 11 月 11 日至 2018 年 11 月 11 日	严格履行承诺
	公司	募集资金使用承诺	公司最近 12 个月内未进行证券投资等高风险投资, 并承诺本次使用募投项目结余募集资金及利息永久补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助, 并履行相应的披露义务。	2016 年 04 月 21 日	2016 年 4 月 21 日至 2017 年 4 月 21 日	严格履行承诺

	公司	不进行重大资产重组承诺	公司承诺自本公告刊登之日起至少三个月内不再筹划重大资产重组事项。	2016年04月30日	2016年4月30日至7月30日。	已履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	郭祥彬	股份限售承诺	自本首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在本公司首次公开发行股票前所持有的本公司股份，也不由本公司回购本人所持有的该等股份；自本公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月后，本人在任职期间内每年转让的本公司股份不超过本人所持有本公司股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有的本公司股份，且本人在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。	2010年11月02日	长期有效	严格履行承诺
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	公司	分红承诺	未来三年股东回报规划	2014年07月25日	2014-2016年	严格履行承诺
	公司	募集资金使用承诺	公司最近 12 个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺自本次超募资金永久补充流动资金后的 12 个月内不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助，并履行相应的披露义务。	2015年08月03日	2015年8月3日至2016年8月3日	履行完毕
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	不适用					

工作计划	
------	--

#### 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	150.00%	至	200.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	30,087.16	至	36,104.6
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	12,034.87		
业绩变动的原因说明	2016 年度业绩与去年同期相比大幅上升，主要是因为影视剧模块业绩取得突破式增长，同时转让全资子公司骅星科技 100% 股权取得投资收益，其他模块业务正常有序发展。		

#### 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 07 月 14 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-07-20/1202492317.DOC">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-07-20/1202492317.DOC</a>

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：骅威文化股份有限公司

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	761,459,975.28	438,794,458.55
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	30,500,000.00	10,000,000.00
应收账款	275,605,766.78	308,655,755.13
预付款项	71,284,830.68	44,518,320.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	893,417.99	1,495,262.01
应收股利		
其他应收款	3,781,414.88	5,620,178.70
买入返售金融资产		
存货	267,929,378.06	205,485,997.71
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	28,993,144.61	99,307,878.83
流动资产合计	1,440,447,928.28	1,113,877,851.72
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	108,325,131.70	58,488,328.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	118,084,750.94	114,231,983.62
投资性房地产		
固定资产	197,129,035.17	183,060,759.43
在建工程	1,438,039.78	
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	21,684,708.29	28,077,050.53
开发支出		
商誉	1,797,608,679.61	1,787,626,358.01
长期待摊费用	17,244,164.63	20,952,447.28
递延所得税资产	20,216,972.72	17,755,878.78
其他非流动资产		8,016,321.00
非流动资产合计	2,281,731,482.84	2,218,209,127.15
资产总计	3,722,179,411.12	3,332,086,978.87
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	
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		963,108.73
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	24,521,509.83	27,762,948.42
预收款项	307,924,321.86	79,443,794.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,757,879.76	12,482,865.78
应交税费	20,465,351.03	35,302,273.42



应付利息		
应付股利		
其他应付款	39,360,914.56	70,118,292.62
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		
流动负债合计	432,029,977.04	226,073,283.95
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		58,905.00
递延所得税负债	241,331.41	1,397,207.94
其他非流动负债	58,905.00	
非流动负债合计	300,236.41	1,456,112.94
负债合计	432,330,213.45	227,529,396.89
所有者权益：		
股本	859,828,874.00	429,914,437.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,890,057,218.97	2,320,531,645.76
减：库存股		
其他综合收益	6,475,113.81	-315,612.42
专项储备		

盈余公积	32,242,315.68	32,242,315.68
一般风险准备		
未分配利润	470,075,168.75	312,956,030.86
归属于母公司所有者权益合计	3,258,678,691.21	3,095,328,816.88
少数股东权益	31,170,506.46	9,228,765.10
所有者权益合计	3,289,849,197.67	3,104,557,581.98
负债和所有者权益总计	3,722,179,411.12	3,332,086,978.87

法定代表人：郭卓才

主管会计工作负责人：郭祥彬

会计机构负责人：陈楚君

## 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	192,452,064.74	252,918,333.97
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	24,898,388.67	147,928,176.32
预付款项	1,281,747.62	953,238.64
应收利息	893,417.99	1,495,262.01
应收股利		
其他应收款	158,814,844.26	5,476,944.03
存货		65,268,100.85
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	12,015,415.96	1,785,810.09
流动资产合计	390,355,879.24	475,825,865.91
非流动资产：		
可供出售金融资产	35,200,000.00	35,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,505,548,569.02	2,446,456,270.01
投资性房地产		

固定资产	58,015,761.58	69,104,035.52
在建工程	1,438,039.78	
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		499,297.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,263.15	430,682.50
递延所得税资产	5,683,090.32	2,690,429.93
其他非流动资产		8,016,321.00
非流动资产合计	2,605,896,723.85	2,562,397,036.89
资产总计	2,996,252,603.09	3,038,222,902.80
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		963,108.73
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,600,707.14	7,127,274.48
预收款项	8,435.31	5,481,545.29
应付职工薪酬	250,000.00	4,220,000.00
应交税费	31,956.39	4,883,979.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	29,520,289.39	51,419,082.45
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	61,411,388.23	74,094,990.74
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	61,411,388.23	74,094,990.74
所有者权益：		
股本	859,828,874.00	429,914,437.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,900,370,297.32	2,330,284,734.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,242,315.68	32,242,315.68
未分配利润	142,399,727.86	171,686,425.06
所有者权益合计	2,934,841,214.86	2,964,127,912.06
负债和所有者权益总计	2,996,252,603.09	3,038,222,902.80

### 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	214,018,836.04	190,959,961.02
其中：营业收入	214,018,836.04	190,959,961.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	136,910,793.20	154,960,127.71

其中：营业成本	93,662,076.04	119,525,373.19
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	969,252.10	2,136,851.94
销售费用	8,955,779.15	15,998,315.43
管理费用	31,701,264.47	28,348,349.66
财务费用	-4,598,669.57	-11,030,438.11
资产减值损失	6,221,091.01	-18,324.40
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-653,059.89
投资收益（损失以“-”号填列）	4,491,834.42	-2,002,832.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,354,336.72	-2,144,153.44
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	81,599,877.26	33,343,941.41
加：营业外收入	13,349,422.47	600,641.68
其中：非流动资产处置利得		-65,035.45
减：营业外支出	1,242,074.07	8,097,281.53
其中：非流动资产处置损失		6,207,281.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	93,707,225.66	25,847,301.56
减：所得税费用	3,617,442.93	1,348,315.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,089,782.73	24,498,986.31
归属于母公司所有者的净利润	68,361,486.53	23,863,136.51
少数股东损益	21,728,296.20	635,849.80
六、其他综合收益的税后净额	4,367,227.54	90,944.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,367,227.54	90,944.21
（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	4,367,227.54	90,944.21
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	4,367,227.54	90,944.21
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	94,457,010.27	24,589,930.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,728,714.07	23,954,080.72
归属于少数股东的综合收益总额	21,728,296.20	635,849.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0795	0.0555
（二）稀释每股收益	0.0795	0.0555

法定代表人：郭卓才

主管会计工作负责人：郭祥彬

会计机构负责人：陈楚君

#### 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	1,893,677.10	131,933,290.25
减：营业成本	3,566,599.31	104,272,332.01
营业税金及附加	18,866.66	1,857,053.77
销售费用	1,291,718.06	11,687,190.50
管理费用	7,938,833.81	13,646,612.76
财务费用	-1,386,847.95	-10,403,299.86
资产减值损失	6,661,137.53	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-653,059.89
投资收益（损失以“-”号填列）	5,268,551.25	-416,894.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,198,984.13	-416,894.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,928,079.07	9,803,446.43

加：营业外收入	500,000.21	274,580.02
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,213,963.69	7,378,602.79
其中：非流动资产处置损失		5,488,602.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,642,042.55	2,699,423.66
减：所得税费用	-177,302.57	565,931.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,464,739.98	2,133,492.29
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	-11,464,739.98	2,133,492.29
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0133	0.0050
（二）稀释每股收益	-0.0133	0.0050

## 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	569,399,282.27	355,649,502.07
其中：营业收入	569,399,282.27	355,649,502.07
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	397,899,055.55	296,391,643.26
其中：营业成本	271,919,924.92	208,170,987.40
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	4,001,015.21	6,153,580.98
销售费用	26,541,841.52	29,477,548.87
管理费用	90,142,630.53	67,051,493.82
财务费用	-7,775,671.17	-15,689,551.33
资产减值损失	13,069,314.54	1,227,583.52
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	963,108.73	111,039.30
投资收益（损失以“-”号填列）	3,832,997.60	2,102,788.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,457,184.57	1,783,425.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	176,296,333.05	61,471,686.48
加：营业外收入	15,990,145.17	2,642,833.59
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,303,835.55	8,426,830.63
其中：非流动资产处置损失	1,414,766.55	6,340,346.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	188,982,642.67	55,687,689.44
减：所得税费用	10,481,753.37	5,474,398.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	178,500,889.30	50,213,290.53
归属于母公司所有者的净利润	157,119,137.73	47,713,293.39
少数股东损益	21,381,751.57	2,499,997.14
六、其他综合收益的税后净额	6,475,113.81	400,644.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,475,113.81	400,644.90
（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	6,475,113.81	400,644.90
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	6,475,113.81	400,644.90
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	184,976,003.11	50,613,935.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	163,594,251.54	48,113,938.29
归属于少数股东的综合收益总额	21,381,751.57	2,499,997.14
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1827	0.1110
(二)稀释每股收益	0.1827	0.1110

## 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	19,761,286.12	223,710,482.28
减：营业成本	20,722,122.21	172,148,658.81
营业税金及附加	697,818.80	2,831,793.15
销售费用	4,078,515.72	23,453,075.49
管理费用	24,041,071.48	36,041,841.08
财务费用	-5,336,235.09	-14,764,876.61
资产减值损失	11,777,173.60	1,259,231.49
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	963,108.73	111,039.30
投资收益（损失以“-”号填列）	5,829,030.60	4,405,176.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,078,600.79	4,085,813.48
益		

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-29,427,041.27	7,256,974.83
加：营业外收入	726,834.29	1,889,736.43
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,944,646.04	7,449,402.79
其中：非流动资产处置损失	1,300,682.35	5,488,602.79
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-31,644,853.02	1,697,308.47
减：所得税费用	-2,358,155.82	625,460.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-29,286,697.20	1,071,848.42
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	-29,286,697.20	1,071,848.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0341	0.0061
（二）稀释每股收益	-0.0341	0.0061

## 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	843,601,675.41	340,787,694.12
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	9,097,836.96	18,200,764.18
收到其他与经营活动有关的现金	175,025,681.59	9,164,184.02
经营活动现金流入小计	1,027,725,193.96	368,152,642.32
购买商品、接受劳务支付的现金	308,548,182.25	151,740,033.99
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	70,572,180.04	79,255,409.74
支付的各项税费	67,737,885.77	15,258,245.51
支付其他与经营活动有关的现金	281,361,088.07	63,228,863.90
经营活动现金流出小计	728,219,336.13	309,482,553.14
经营活动产生的现金流量净额	299,505,857.83	58,670,089.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	243,514,344.00	319,363.18
取得投资收益收到的现金	522,962.74	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,210.00	19,418.00
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	244,056,516.74	338,781.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,956,986.96	31,081,847.78
投资支付的现金	235,187,803.20	341,774,328.50

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	4,999,331.10	403,364.68
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	255,144,121.26	373,259,540.96
投资活动产生的现金流量净额	-11,087,604.52	-372,920,759.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		311,056,400.00
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	30,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	341,056,400.00
偿还债务支付的现金	800,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,614,844.89
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		10,267,186.99
筹资活动现金流出小计	800,000.00	23,882,031.88
筹资活动产生的现金流量净额	29,200,000.00	317,174,368.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,047,263.42	576,578.64
五、现金及现金等价物净增加额	322,665,516.73	3,500,276.16
加：期初现金及现金等价物余额	438,794,458.55	403,082,602.54
六、期末现金及现金等价物余额	761,459,975.28	406,582,878.70

## 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	75,903,743.60	213,022,169.04
收到的税费返还	2,106,190.50	13,415,773.42
收到其他与经营活动有关的现金	4,707,795.25	5,413,653.07
经营活动现金流入小计	82,717,729.35	231,851,595.53
购买商品、接受劳务支付的现金	8,165,461.06	123,320,530.74
支付给职工以及为职工支付的现金	9,890,473.40	63,456,693.15
支付的各项税费	9,127,150.08	4,890,537.36

支付其他与经营活动有关的现金	58,494,261.05	47,501,132.99
经营活动现金流出小计	85,677,345.59	239,168,894.24
经营活动产生的现金流量净额	-2,959,616.24	-7,317,298.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	48,794,344.00	319,363.18
取得投资收益收到的现金	-527,612.41	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,000.00	
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	48,281,731.59	319,363.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,073.20	3,971,216.62
投资支付的现金	135,722,000.00	294,736,000.00
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		403,364.68
投资活动现金流出小计	135,766,073.20	299,110,581.30
投资活动产生的现金流量净额	-87,484,341.61	-298,791,218.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		245,920,000.00
取得借款收到的现金	30,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	275,920,000.00
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		13,614,844.89
支付其他与筹资活动有关的现金		1,267,186.99
筹资活动现金流出小计		14,882,031.88
筹资活动产生的现金流量净额	30,000,000.00	261,037,968.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,311.38	60,637.45
五、现金及现金等价物净增加额	-60,466,269.23	-45,009,911.26
加：期初现金及现金等价物余额	252,918,333.97	349,311,777.41
六、期末现金及现金等价物余额	192,452,064.74	304,301,866.15

## 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。

骅威文化股份有限公司董事会

董事长：郭卓才

二〇一六年十月二十六日