

公司代码：603598

公司简称：引力传媒

# 引力传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	13

## 一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人罗衍记、主管会计工作负责人王晓颖及会计机构负责人（会计主管人员）张京华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 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	891,451,556.58	902,258,500.88	-1.20
归属于上市公司股东的净资产	586,081,785.28	557,625,204.91	5.10
	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	51,262,313.79	-164,170,603.57	131.23
	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	1,232,503,868.11	1,331,765,346.80	-7.45
归属于上市公司股东的净利润	28,456,580.37	26,770,542.57	6.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	28,408,413.23	23,094,098.00	23.01

润			
加权平均净资产收益率 (%)	4.98	6.16	减少 1.18 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.11	0.12	-8.33
稀释每股收益 (元/股)	0.11	0.12	-8.33

## 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		-703,991.00	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	421,295.77	778,107.55	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置			

职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.56	-9,969.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-105,324.08	-16,036.65	
少数股东权益影响额(税后)	-0.20	57.17	

## 2016年第三季度报告

合计	315,972.05	48,167.14	
----	------------	-----------	--

## 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）		21,904				
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	
罗衍记	129,000,000	48.37	129,000,000	质押	11,880,000	境内自然人
北京合众创世管理咨询有限公司	20,000,000	7.5	20,000,000	无	0	境内非国有法人
蒋丽	20,000,000	7.5	20,000,000	无	0	境内自然人
上海富厚加大股权投资合伙企业（有限合伙）	5,000,000	1.87	0	无	0	境内非国有法人
新疆百富华股权投资合伙企业（有限合伙）	4,520,000	1.69	0	质押	4,520,000	境内非国有法人
夏锐	4,161,300	1.56	0	无	0	境内自然人
中信银行股份有限公司—中银新动力股票型证券投资基金	3,094,058	1.16	0	无	0	境内非国有法人
中信建投基金—民生银行—中信建投基金—策略1号资产管理计划	1,197,644	0.45	0	无	0	境内非国有法人
上海富厚骏领投资管理中心（有限合伙）	1,000,000	0.37	0	无	0	境内非国有法人
谭建勇	986,311	0.37	0	质押	920,000	境内自然人
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
上海富厚加大股权投资合伙企业（有限合伙）	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
新疆百富华股权投资合伙企业（有限合伙）	4,520,000	人民币普通股	4,520,000
夏锐	4,161,300	人民币普通股	4,161,300
中信银行股份有限公司—中银新动力股票型证券投资基金	3,094,058	人民币普通股	3,094,058
中信建投基金—民生银行—中信建投基金—策略1号资产管理计划	1,197,644	人民币普通股	1,197,644
上海富厚骏领投资管理中心（有限合伙）	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
谭建勇	986,311	人民币普通股	986,311
桑志勇	922,400	人民币普通股	922,400
杨静	882,101	人民币普通股	882,101
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	827,550	人民币普通股	827,550
上述股东关联关系或一致行动的说明	罗衍记、蒋丽及北京合众创世管理咨询有限公司存在关联关系，属于一致行动人。 未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

3.1 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	变动金额	变动比率	变动原因说明
----	------	------	------	------	--------

## 2016 年第三季度报告

应收票据	11,632,408.20	57,521,925.54	-45,889,517.34	-79.78%	主要是银行承兑汇票到期承兑或背书支付媒体广告款
应收账款	198,022,503.49	288,415,717.93	-90,393,214.44	-31.34%	主要是应收客户款减少
预付款项	299,291,700.95	229,757,163.96	69,534,536.99	30.26%	主要是预付媒体款有所增加
长期股权投资	49,808,600.36	35,459,203.99	14,349,396.37	40.47%	主要是新增参股上海喔趣文化传媒有限公司投资款 1200 万
无形资产	1,548,026.12	543,871.75	1,004,154.37	184.63%	主要是本年增加软件
长期待摊费用	3,303,453.85	5,528,533.66	-2,225,079.81	-40.25%	主要是摊销减少
应付账款	74,851,963.84	108,042,697.35	-33,190,733.51	-30.72%	主要是公司支付媒体广告款
应付职工薪酬	8,999,117.05	13,175,971.97	-4,176,854.92	-31.70%	主要是支付年终绩效奖金
应交税费	8,539,111.04	12,865,104.02	-4,325,992.98	-33.63%	主要是应交税费减少
股本	266,680,000.00	133,340,000.00	133,340,000.00	100.00%	主要是本年资本公积转增股本
资本公积	62,635,603.69	195,975,603.69	-133,340,000.00	-68.04%	主要是本年资本公积转增股本
<b>项目</b>	<b>本期数</b>	<b>上年同期数</b>	<b>变动金额</b>	<b>变动比率</b>	<b>变动原因说明</b>
营业税金及附加	4,272,600.31	6,517,266.78	-2,244,666.47	-34.44%	主要是本年比上年同期税金减少
管理费用	40,603,020.83	28,649,805.38	11,953,215.45	41.72%	主要是本年比上年同期增加合并华传文化传播（天津）有限公司
资产减值损失	-5,161,808.03	7,908,492.24	-13,070,300.27	-165.27%	主要是本年收回应收账款
投资收益	2,349,396.37	207,325.81	2,142,070.56	1033.19%	主要是本年比上年同期投资参股公司有所增加
营业外收入	778,108.13	4,901,926.10	-4,123,817.97	-84.13%	主要是本年比上年同期收到的政府补助有所减少
经营活动产生的现金流量净额	51,262,313.79	-164,170,603.57	215,432,917.36	131.23%	主要是由于公司本年收到的客户款比上年同期有所增加
筹资活动产生的现金流量净额	-	212,762,400.00	-212,762,400.00	-100.00%	主要是由于公司上年 IPO 发行股票，收到的募集资金



2016年6月21日，公司实施2015年度利润分配方案，以公司2015年12月31日股本133,340,000.00股为基数，按资本公积每10股转增10股的比例，向全体股东转增股份总额133,340,000.00股，转增后股本为266,680,000.00股。

每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》计算。报告期每股收益按照发行在外的普通股266,680,000.00股计算得出。比较期的每股收益按照调整后的股数229,635,555.56股重新计算。

### 3.2 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

### 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	其他	引力传媒	1、公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、如果上市后三年内出现股价低于每股净资产，公司将启动稳定股价预案	时间 2015/5/11 期限： 长期有效	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司实际控制人罗衍记、蒋丽、北京合众创世	所持股份自公司上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购所持有的股份所持公司股票扣除公开发售后（如有）的部分自公	时间 2015/5/11 期限 2015-5-27至 2018-05-26	是	是		

		管理 咨询 有限 公司	<p>司上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购所持有的股份；在前述锁定期期满后，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份累计不超过所持公司股份总数的 25%。所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价</p> <p>（发行价指公司首次公开发行股票的发价价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，所持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人/本公司不再作为公司控股股东/</p>					
--	--	----------------------	---	--	--	--	--	--


			实际控制人/公司控股股东控制的企业或者职务变更、离职而终止。				
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司控股股东、董事长及总裁罗衍记	在离任后 6 个月内，不转让所持公司股份，离任 6 个月后的 12 个月内转让的股份不超过所持公司股份总数的 50%。本人持有合众创世 100% 的股权，自引力传媒首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理持有合众创世的股权。	时间 2015/5/11 期限 2015-5-27 至 2018-05-26	是	是	
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司实际控制人罗衍记与蒋丽夫妇及其控制的持股企业合众创世	1、公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人/本公司将在证券监督管理部门作出上述认定后 5 个交易日内，依法购回已转让的公开发售的股份（如有）及原限售股份，回购价格按	时间 2015/5/11 期限： 长期有效	是	是	

			<p>照发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定。本人/本公司承诺将督促公司履行股份回购事宜的决策程序，并在公司召开股东大会对回购股份做出决议时，承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。</p> <p>3、如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失：</p> <p>（1）在相关监管机构认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后五个工作日内，本人/本公司应启动赔偿投资者损失的相关工作；</p> <p>（2）投资者损失依据相关监管机构或司法机关认定的金额或者公司与投资者协商</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			司与投资者协商确定的金额确定。					
--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

3.4 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	引力传媒股份有限公司
法定代表人	罗衍记
日期	2016年10月28日

罗衍记

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位:引力传媒股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	269,352,603.23	232,688,354.02
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	11,632,408.20	57,521,925.54
应收账款	198,022,503.49	288,415,717.93
预付款项	299,291,700.95	229,757,163.96
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		

买入返售金融资产		
存货	281,652.15	
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	27,809,229.30	22,755,908.03
流动资产合计	812,327,372.24	835,981,156.04
<b>非流动资产：</b>		
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	49,808,600.36	35,459,203.99
投资性房地产		
固定资产	4,167,376.55	4,241,144.87
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	1,548,026.12	543,871.75
开发支出		
商誉	7,428,184.51	7,428,184.51
长期待摊费用	3,303,453.85	5,528,533.66
递延所得税资产	12,868,542.95	13,076,406.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	79,124,184.34	66,277,344.84
资产总计	891,451,556.58	902,258,500.88
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	159,728,107.04	158,166,668.00
应付账款	74,851,963.84	108,042,697.35
预收款项	33,981,596.94	40,881,996.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,999,117.05	13,175,971.97
应交税费	8,539,111.04	12,865,104.02

应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,756,622.81	1,783,974.43
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	287,856,518.72	334,916,411.99
<b>非流动负债：</b>		
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	287,856,518.72	334,916,411.99
<b>所有者权益</b>		
股本	266,680,000.00	133,340,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	62,635,603.69	195,975,603.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,341,828.26	8,341,828.26
一般风险准备		
未分配利润	248,424,353.33	219,967,772.96
归属于母公司所有者权益合计	586,081,785.28	557,625,204.91
少数股东权益	17,513,252.58	9,716,883.98
所有者权益合计	603,595,037.86	567,342,088.89
负债和所有者权益总计	891,451,556.58	902,258,500.88

法定代表人：罗衍记

主管会计工作负责人：王晓颖

会计机构负责人：张京华

## 母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位:引力传媒股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	87,670,970.52	122,333,249.78
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	5,098,935.00	20,906,030.09
应收账款	45,035,995.68	77,507,243.41
预付款项	157,366,268.01	165,492,331.62
应收利息		
应收股利		
其他应收款	41,552,615.61	21,810,464.36
存货		
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	9,952,917.38	9,576,786.30
流动资产合计	346,677,702.20	417,626,105.56
<b>非流动资产:</b>		
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	136,535,831.76	87,186,435.39
投资性房地产		
固定资产	2,268,308.98	2,391,911.83
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	1,548,026.12	543,871.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	573,850.61	1,181,350.43
递延所得税资产	7,373,420.94	6,976,891.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	148,299,438.41	98,280,460.53



资产总计	494,977,140.61	515,906,566.09
<b>流动负债：</b>		
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	63,590,218.04	66,500,000.00
应付账款	10,147,786.32	16,551,187.71
预收款项	10,910,548.11	18,476,540.96
应付职工薪酬	5,148,841.46	7,247,630.08
应交税费	963,630.34	2,476,418.50
应付利息		
应付股利		
其他应付款	705,277.43	108,234.55
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	91,466,301.70	111,360,011.80
<b>非流动负债：</b>		
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	91,466,301.70	111,360,011.80
<b>所有者权益：</b>		
股本	266,680,000.00	133,340,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	71,967,894.20	205,307,894.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,003,687.27	8,003,687.27

## 2016 年第三季度报告

未分配利润	56,859,257.44	57,894,972.82
所有者权益合计	403,510,838.91	404,546,554.29
负债和所有者权益总计	494,977,140.61	515,906,566.09

法定代表人：罗衍记

主管会计工作负责人：王晓颖

会计机构负责人：张京华

## 合并利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：引力传媒股份有限公司

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	348,998,144.65	387,397,101.51	1,232,503,868.11	1,331,765,346.80
其中：营业收入	348,998,144.65	387,397,101.51	1,232,503,868.11	1,331,765,346.80
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	338,470,199.95	384,618,185.89	1,187,209,145.53	1,301,792,221.57
其中：营业成本	320,366,821.85	361,716,072.28	1,124,154,256.23	1,239,168,689.68
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	749,349.27	1,179,435.82	4,272,600.31	6,517,266.78
销售费用	8,858,824.47	7,852,811.02	24,921,702.53	20,898,669.97
管理费用	14,224,082.67	10,360,243.96	40,603,020.83	28,649,805.38
财务费用	-547,492.32	-962,225.38	-1,580,626.34	-1,350,702.48
资产减值 损失	-5,181,385.99	4,471,848.19	-5,161,808.03	7,908,492.24
加：公允价值变 动收益（损失以 “-”号填列）				
投资收益	878,490.49	207,325.81	2,349,396.37	207,325.81

(损失以“-”号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	878,490.49	207,325.81	2,349,396.37	207,325.81
汇兑收益 (损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	11,406,435.19	2,986,241.43	47,644,118.95	30,180,451.04
加：营业外收入	421,296.33		778,108.13	4,901,926.10
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出			713,961.51	
其中：非流动资产处置损失			703,991.00	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	11,827,731.52	2,986,241.43	47,708,265.57	35,082,377.14
减：所得税费用	2,956,932.90	880,570.89	11,455,316.60	8,623,039.47
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	8,870,798.62	2,105,670.54	36,252,948.97	26,459,337.67
归属于母公司所有者的净利润	8,917,800.56	2,843,377.43	28,456,580.37	26,770,542.57
少数股东损益	-47,001.94	-737,706.89	7,796,368.60	-311,204.90
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	8,870,798.62	2,105,670.54	36,252,948.97	26,459,337.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,917,800.56	2,843,377.43	28,456,580.37	26,770,542.57
归属于少数股东的综合收益总额	-47,001.94	-737,706.89	7,796,368.60	-311,204.90
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.03	0.01	0.11	0.12
(二)稀释每股收益(元/股)	0.03	0.01	0.11	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：罗衍记

主管会计工作负责人：王晓颖

会计机构负责人：张京华

## 母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：引力传媒股份有限公司

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、营业收入	176,771,343.79	173,071,300.11	641,793,689.06	824,694,179.08
减：营业成本	167,580,106.14	161,559,651.00	615,369,595.14	769,087,637.75
加				
营业税金及附	510,499.41	572,643.20	2,348,847.68	4,421,207.55
销售费用	4,812,047.93	4,856,439.19	13,340,967.79	12,900,619.67
管理费用	7,759,045.99	7,008,384.42	21,461,729.13	18,518,968.14
财务费用	-195,923.51	-890,960.46	-807,317.67	-1,179,459.91
资产减值损失	-6,757,425.03	1,149,928.65	-6,331,255.99	978,892.32
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）	878,490.49	207,325.81	2,349,396.37	207,325.81
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	878,490.49	207,325.81	2,349,396.37	207,325.81
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	3,941,483.35	-977,460.08	-1,239,480.65	20,173,639.37
加：营业外收入			356,811.78	606,151.41
其中：非流动资 产处置利得				
减：营业外支出			703,450.36	
其中：非流动资 产处置损失			703,450.36	
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	3,941,483.35	-977,460.08	-1,586,119.23	20,779,790.78
减：所得税费用	985,370.84	-287,124.10	-550,403.85	5,194,947.69
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	2,956,112.51	-690,335.98	-1,035,715.38	15,584,843.09
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	2,956,112.51	-690,335.98	-1,035,715.38	15,584,843.09
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：罗衍记

主管会计工作负责人：王晓颖

会计机构负责人：张京华

## 合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：引力传媒股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,246,281,922.68	1,025,609,180.93
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		
收到其他与经营活动有关的现金	12,710,401.60	56,318,526.89
经营活动现金流入小计	1,258,992,324.28	1,081,927,707.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,086,367,091.98	1,110,976,702.08
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	56,011,027.23	45,772,139.32
支付的各项税费	26,469,203.70	33,746,827.33
支付其他与经营活动有关的现金	38,882,687.58	55,602,642.66
经营活动现金流出小计	1,207,730,010.49	1,246,098,311.39
经营活动产生的现金流量净额	51,262,313.79	-164,170,603.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,322,280.00	
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		1,951,789.61
投资活动现金流入小计	1,322,280.00	1,951,789.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	628,467.18	201,966.85
投资支付的现金	12,000,000.00	6,027,000.00
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		8,670,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,628,467.18	14,898,966.85
投资活动产生的现金流量净额	-11,306,187.18	-12,947,177.24
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金		221,548,000.00
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		
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		221,548,000.00
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		
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		8,785,600.00
筹资活动现金流出小计		8,785,600.00
筹资活动产生的现金流量净额		212,762,400.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	39,956,126.61	35,644,619.19
加：期初现金及现金等价物余额	157,947,247.42	198,555,316.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	197,903,374.03	234,199,935.38

法定代表人：罗衍记

主管会计工作负责人：王晓颖

会计机构负责人：张京华

## 母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：引力传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	604,291,282.98	718,388,175.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	88,442,275.13	101,756,553.04
经营活动现金流入小计	692,733,558.11	820,144,728.81
购买商品、接受劳务支付的现金	489,839,414.03	746,122,648.03
支付给职工以及为职工支付的现金	32,197,245.47	26,427,994.81
支付的各项税费	6,765,153.91	20,993,271.55
支付其他与经营活动有关的现金	144,425,597.55	191,765,249.68
经营活动现金流出小计	673,227,410.96	985,309,164.07
经营活动产生的现金流量净额	19,506,147.15	-165,164,435.26
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,321,900.00	



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	1,321,900.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	312,587.09	172,002.55
投资支付的现金	47,000,000.00	6,027,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		8,670,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	47,312,587.09	14,869,002.55
投资活动产生的现金流量净额	-45,990,687.09	-14,869,002.55
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		221,548,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		221,548,000.00
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		8,785,600.00
筹资活动现金流出小计		8,785,600.00
筹资活动产生的现金流量净额		212,762,400.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-26,484,539.94	32,728,962.19
加：期初现金及现金等价物余额	90,776,004.46	108,998,146.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	64,291,464.52	141,727,108.45

法定代表人：罗衍记

主管会计工作负责人：王晓颖

会计机构负责人：张京华

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用