



重庆新世纪游轮股份有限公司

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。

公司负责人刘伟、主管会计工作负责人任广露及会计机构负责人(会计主管人员)梁文华声明：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）	8,179,959,826.76	1,823,042,857.36	348.70%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,281,278,773.95	1,015,154,548.36	617.26%	
	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）	618,611,153.42	28.64%	1,668,608,593.58	7.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	296,917,877.94	40.00%	796,589,887.50	258.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	297,019,704.13	96.57%	765,184,079.07	50.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	601,648,925.80	-14.62%
基本每股收益（元/股）	0.18	5.88%	0.52	57.58%
稀释每股收益（元/股）	0.18	5.88%	0.52	57.58%
加权平均净资产收益率	4.16%	2.53%	17.89%	14.64%

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）	-1,132,531.12	处置资产损失
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）	39,703,018.87	政府补助
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	141,509.50	坏账准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,252.25	其他收支
减：所得税影响额	5,956,988.57	
少数股东权益影响额（税后）	1,362,452.50	
合计	31,405,808.43	--

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		11,932		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	
上海巨人投资管理有限公司（原名为“上海兰麟投资管理有限公司”）	境内非国有法人	27.87%	470,170,929	470,170,929	质押	320,435,085	
上海腾澎投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.66%	162,978,897	162,978,897	质押	104,802,600	
上海鼎晖孚远股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.36%	140,990,652	140,990,652	质押	140,990,652	
上海铄铄投资咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	8.16%	137,587,539	137,587,539			
彭建虎	境内自然人	7.78%	131,165,100	131,165,100			
上海中董翊源投资咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.60%	128,173,320	128,173,320	质押	127,838,931	
上海澎腾投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.81%	114,919,158	114,919,158	质押	4,711,737	
弘毅创领（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.27%	105,742,989	105,742,989	质押	105,742,989	
上海孚焯股权投资合伙企业（有	境内非国有法人	4.18%	70,495,326	70,495,326	质押	70,495,326	

有限合伙)						
国寿安保基金—渤海银行—民生信托—中国民生信托—至信 170 号世纪游轮定向增发集合资金信托计划	境内非国有法人	1.89%	31,946,808	31,946,808		
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			
彭俊珩	14,685,000	人民币普通股	14,685,000			
长安基金—民生银行—长安誉享 5 号分级资产管理计划	962,130	人民币普通股	962,130			
江苏省国际信托有限责任公司—民生新股自由打资金信托三号	917,400	人民币普通股	917,400			
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	900,000	人民币普通股	900,000			
北京靖和股权投资基金管理有限公司	657,303	人民币普通股	657,303			
泰达宏利基金—浦发银行—泰达宏利策略分级 17 号资产管理计划	533,625	人民币普通股	533,625			
唐军	499,500	人民币普通股	499,500			
上海永柏联投投资管理有限公司—联新永柏深度价值 3 号	471,366	人民币普通股	471,366			
钱培胜	420,000	人民币普通股	420,000			
王云庆	374,475	人民币普通股	374,475			
上述股东关联关系或一致行动的说明	彭建虎与彭俊珩为父子关系，构成一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	唐军为融资融券投资者					

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

资产负债表项目	期末金额	期初金额	变动比率	变动原因
货币资金	5,868,411,788.76	611,856,677.46	859.12%	主要原因系新增募集资金；
应收账款	344,469,351.09	52,536,422.38	555.68%	主要原因系营业收入增加所致；
预付款项	59,526,131.02	28,234,736.21	110.83%	主要原因系预付电影拍摄费用；
应收利息	17,428,860.30	104,109.59	16640.88%	主要原因系新增募集资金理财收益；
其他应收款	781,305,433.44	58,387,454.24	1238.14%	主要原因系新增世纪游轮应收置出资产转让款；
其他流动资产	23,901,002.82	14,234,204.96	67.91%	主要原因系预缴税款增加；
固定资产	506,493,621.71	308,016,095.02	64.44%	主要原因系二期办公楼完工，从在建工程转入固定资产；
在建工程	1,168,720.00	133,534,068.39	-99.12%	主要原因系二期办公楼完工，从在建工程转入固定资产；
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	6,493,600.00	-100.00%	对持有的Boostinsider的可转换债券行使了转股权；
长期待摊费用	1,013,784.53	727,819.60	39.29%	主要原因系新增装修费用；
短期借款	-	500,000.00	-100.00%	主要原因系短期借款本期已归还；
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	10,000,000.00	-100.00%	被投资企业上海焦扬达到对赌条件，按合同规定支付投资款；
应付利息	1,802,955.56	1,377,334.71	30.90%	主要原因系借款利息增加；
短期递延收益	277,052,462.69	177,202,569.58	56.35%	主要原因系游戏收入增加所致；
递延所得税负债	0.00	493,595.66	-100.00%	主要原因系递延所得税负债本期转回；
股本	1,220,087,948.00	36,808,756.00	3214.67%	主要原因系重大资产重组、募集资金发行股份及资本公积转增资本所致；
资本公积	4,287,568,488.29	-	100.00%	主要原因系募集资金发行股份所致；
未分配利润	1,787,613,010.57	991,023,123.07	80.38%	主要原因系利润增加所致；
利润表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
营业收入	1,668,608,593.58	1,547,623,977.27	7.82%	主要原因系《征途手机版》和《球球大作战》等新游戏上线，收入上升；
销售费用	153,106,118.01	282,072,668.46	-45.72%	主要原因系游戏推广费较去年同期减少；

管理费用	487,420,527.90	796,252,576.72	-38.79%	主要原因系一次性股份支付费用较去年同期大幅减少，剔除股份支付下降影响，本期研发支出投入较去年同期增加；
财务费用	-25,561,217.67	-42,739,665.52	-40.19%	主要原因系利息收入较去年同期减少；
资产减值损失	-390,605.75	1,245,485.23	-131.36%	主要原因系坏账较去年同期减少，且收到前期部分坏账款项；
投资损失	-4,678,150.44	-13,233,123.38	-64.65%	主要原因系投资的联营企业按权益法确认的投资损失下降；
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	601,648,926.16	704,644,296.95	-14.62%	主要原因系本期收到即征即退款项减少；
投资活动产生的现金流量净额	-104,416,441.26	-235,804,625.81	55.72%	上期投资多家联营公司，导致本期现金支出较上期减少；
筹资活动产生的现金流量净额	4,797,898,853.24	-934,570,504.58	613.38%	本期公司完成重大资产重组交割，收到募集资金；
现金及现金等价物净增加额	5,296,555,111.66	-481,529,068.73	1199.95%	本期公司完成重大资产重组交割，收到募集资金。

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

公司拟向重庆拨萃商务信息咨询合伙企业（有限合伙）等13名交易对方非公开发行股份及支付现金购买其持有的Alpha Frontier Limited（以下简称“Alpha”）全部A类普通股。本次交易完成后，上市公司将直接持有Alpha全部A类普通股，通过巨人香港间接持有Alpha全部B类普通股，上市公司将合计持有Alpha 100%的股份。同时，公司拟向上海巨人投资管理有限公司（2016年9月“上海兰麟投资管理有限公司”更名为“上海巨人投资管理有限公司”，以下简称“巨人投资”）募集配套资金，募集配套资金总额不超过500,000万元，不超过标的资产交易价格的100%，将全部用于支付本次交易中的现金对价。本次交易构成重大资产重组，并已经过公司第四届董事会第十五次会议审议通过，尚须经公司股东大会和中国证监会核准。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟向重庆拨萃商务信息咨询合伙企业（有限合伙）等13名交易对方非公开发行股份及支付现金购买其持有的Alpha Frontier Limited（以下简称“Alpha”）全部A类普通股。本次交易完成后，上市公司将直接持有Alpha全部A类普通股，通过巨人香港间接持有Alpha全部B类普通股，上市公司将合计持有Alpha 100%的股份。同时，公司拟向上海巨人投资管理有限公司（以下简称“巨人投资”）募集配套资金，募集配套资金总额不超过500,000万元，不超过标的资产交易价格的100%，将全部用于支付本	2016年10月21日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202774106?announceTime=2016-10-21)

次交易中的现金对价。本次交易构成重大资产重组，并已经过公司第四届董事会第十五次会议审议通过，尚须经公司股东大会和中国证监会核准。		
--	--	--

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						
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	上海巨人投资管理有限公司、上海腾澎投资合伙企业（有限合伙）、上海鼎晖孚远股权投资合伙企业（有限合伙）、上海铈铈投资咨询中心（有限合伙）、上海中堇翊源投资咨询中心（有限合伙）、上海澎腾投资合伙企业（有限合伙）、弘毅创领（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	承诺人取得本次发行的股份时，如其对用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月（以工商登记完成日为准），则本次交易所获公司股份自该股份登记至承诺人名下之日起至 36 个月届满之日及业绩补偿义务（若有）履行完毕之日前（以较晚者为准）（若无业绩补偿义务，则为关于承诺业绩的专项审计报告公告之日）不上市交易或转让；承诺人取得本次	2015 年 12 月 11 日	36 个月	严格履行

			发行的股份时，如其对用于认购股份的资产持续拥有权益的时间已满 12 个月（以工商登记完成日为准），则自该股份登记至其名下之日起 12 个月内不得转让，前述期限届满后，所持对价股份按比例分三期解锁。			
	上海巨人投资管理有限公司、上海腾澎投资合伙企业（有限合伙）、上海鼎晖孚远股权投资合伙企业（有限合伙）、上海铄铄投资咨询中心（有限合伙）、上海中堇翊源投资咨询中心（有限合伙）、上海澎腾投资合伙企业（有限合伙）、弘毅创领（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	业绩承诺及补偿安排	承诺巨人网络 2016 年、2017 年、2018 年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币 100,177.07 万元、120,302.86 万元和 150,317.64 万元，若巨人网络在业绩补偿承诺期间实际净利润数未达到当年度净利润承诺数的，则发行股份购买资产的交易对方应向公司进行股	2016 年 02 月 15 日	长期有效	严格履行

			份补偿，股份补偿不能满足各交易对方应当承担的补偿责任的，剩余部分由各交易对方以现金方式予以补足。			
	史玉柱、上海巨人投资管理有限公司	减少和规范关联交易的承诺	1、本次交易完成后，承诺人将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定，行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及及承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；2、本次交易完成后，承诺人及其控股的其他公司与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则	2015 年 12 月 11 日	长期有效	严格履行

			和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。承诺人及其控股的其他公司和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。上述承诺自本次重大资产重组获得核准之日起具有法律效力，对承诺人具有法律约束力；至承诺人不再拥有对上市公司的实际控制权之当日失效。			
	史玉柱、上海巨人投资管	避免同业竞争承诺	本次交易完成后，承诺人	2015 年 12 月 11 日	长期有效	严格履行

	理有限公司	<p>(包括受承诺人控制的企业, 世纪游轮及其下属企业除外, 下同) 将避免从事与世纪游轮及其下属企业构成实质性同业竞争的业务和经营。如承诺人存在与世纪游轮及其下属企业经营相竞争或可能构成竞争业务的情形, 承诺人同意授予世纪游轮及其下属企业不可撤销的优先收购权, 世纪游轮有权随时根据其业务经营发展需要, 通过使用自有资金、增发、配股、发行可转换公司债券或其他方式行使该等优先收购权, 将承诺人的相关同业竞争资产及业务全部纳入世纪游轮。承诺人愿意承担由于违反上述承诺给世纪游轮造成的</p>			
--	-------	---	--	--	--

			直接或/及间接的经济损失或/及额外的费用支出。			
	史玉柱、上海巨人投资管理有限公司	保持上市公司独立性的承诺	1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在承诺人及其关联方（具体范围参照现行有效的《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》确定）担任除董事、监事以外的职务；2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与承诺人及其关联方之间完全独立；3、承诺人向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选，将保证通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股	2015 年 12 月 11 日	长期有效	严格履行

		<p>东大会行使 职权作出人 事任免决定； 4、保证上市 公司具有与 经营有关的 业务体系和 独立完整的 资产；5、保 证上市公司 不存在资金、 资产被承诺 人及其关联 方占用的情 形；6、保证 上市公司的 住所独立于 承诺人及其 关联方；7、 保证上市公 司建立独立 的财务部门 和独立的财 务核算体系， 具有规范、独 立的财务会 计制度；8、 保证上市公 司独立在银 行开户，不 与承诺人及 其关联方共 用银行账户；9、 保证上市公 司的财务人 员不在承诺 人及其关联 方兼职；10、 保证上市公 司依法独立 纳税；11、保 证上市公司 能够独立作 出财务决策，</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>承诺人及其关联方不干预上市公司的资金使用；</p> <p>12、保证上市公司建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；</p> <p>13、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和世纪游轮公司章程独立行使职权；</p> <p>14、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；</p> <p>15、保证承诺人不对上市公司的业务活动进行不正当干预；</p> <p>16、保证承诺人及其关联方避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务；</p> <p>17、保证尽量减少、避免承诺人及其关联方与上市</p>			
--	--	---	--	--	--

			公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件及世纪游轮公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。			
	彭建虎	重庆御辉地产开发有限公司（以下简称“御辉地产”）名下土地使用权法律风险的承诺	彭建虎已知悉作为拟出售资产一部分的御辉地产名下位于黑山镇北门村宗地的土地使用权存在法律风险，不会因上述法律风险要求世纪游轮承担任何法律责任，亦不会因上述法律风险单方面拒绝签署或要求终止、解除、变更《资产出售协议》。如在交割前发生御辉地产被有关部门要求缴纳违约金、闲置费等费用或该宗	2015年12月11日	长期有效	严格履行

			地的土地使用权被无偿收回的，彭建虎将就对此对世纪游轮进行全额补偿，如在交割后发生上述情况，彭建虎将不会向世纪游轮要求补偿、赔偿或其他任何形式的索赔。彭建虎指定第三方受让拟出售资产的，彭建虎亦保证第三方受彭建虎上述承诺的约束。			
	彭建虎	置出资产相关的债权债务转移的承诺	置出资产交割后，世纪游轮与置出资产相关的所有债权债务及合同权利义务由彭建虎或彭建虎指定的第三方承担，若置出资产由彭建虎指定的第三方承担的，彭建虎将对彭建虎指定的第三方的责任承担连带责任。	2015年12月11日	长期有效	严格履行
	彭建虎	拟出售资产承接安排	为便于目标资产交割，彭建虎拟新设一家有限责任公司，并由	2015年12月11日	长期有效	严格履行

			该新设有限责任公司作为彭建虎指定的第三方承接置出资产，世纪游轮拟将置出资产注入到彭建虎新设的有限责任公司，并办理置出资产的交割手续。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	国寿安保基金管理有限公司、颐和银丰实业有限公司、大成创新资本管理有限公司、鹏华资产管理（深圳）有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、平安大华基金管理有限公司、民生资本投资管理有限公司	股份限售承诺	自本次非公开发行结束之日起 12 个月内，不转让本公司/企业所认购的股份，之后按中国证监会、深交所的要求执行	2016 年 04 月 25 日	12 个月	严格履行
	泰达宏利基金管理有限公司	股份限售承诺	自本次非公开发行结束之日起 12 个月内，不转让本公司/企业所认购的股份，之后按中国证监会、深交所的要求执行	2016 年 04 月 22 日	12 个月	严格履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						

承诺是否按时履行	是
----------	---

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	316.10%	至	335.36%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	101,514.66	至	106,214.66
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	24,396.85		
业绩变动的原因说明	2016 年《征途手机版》和《球球大作战》等新游戏上线，收入上升；股份支付费用较前期大幅下降。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	40,041,000.00	1,188,835.81	27,521,481.53	0.00	0.00	3,707,318.00	67,562,481.53	自有资金
合计	40,041,000.00	1,188,835.81	27,521,481.53	0.00	0.00	3,707,318.00	67,562,481.53	--

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：重庆新世纪游轮股份有限公司

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	5,868,411,788.76	611,856,677.46
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		
应收账款	344,469,351.09	52,536,422.38
预付款项	59,526,131.02	28,234,736.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	17,428,860.30	104,109.59
应收股利		
其他应收款	781,305,433.44	58,387,454.24
买入返售金融资产		
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	23,901,002.82	14,234,204.96
流动资产合计	7,095,042,567.43	765,353,604.84
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	81,446,721.50	72,258,248.71
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	182,491,052.53	167,255,383.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		6,493,600.00
投资性房地产		
固定资产	506,493,621.71	308,016,095.02
在建工程	1,168,720.00	133,534,068.39
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	108,091,656.85	147,196,292.48
开发支出		
商誉	135,151,052.05	135,151,052.05
长期待摊费用	1,013,784.53	727,819.60
递延所得税资产	69,060,650.16	87,056,692.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,084,917,259.33	1,057,689,252.52
资产总计	8,179,959,826.76	1,823,042,857.36
流动负债：		
短期借款		500,000.00
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		10,000,000.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	45,103,150.42	36,536,107.96
预收款项	32,408,536.54	35,069,160.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	123,236,031.51	97,533,452.43

应交税费	236,911,107.27	218,921,899.05
应付利息	1,802,955.56	1,377,334.71
应付股利		
其他应付款	83,980,697.89	84,983,272.11
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	28,880,662.15	38,857,757.07
短期递延收益	277,052,462.69	177,202,569.58
流动负债合计	829,375,604.03	700,981,553.45
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	16,864,047.20	22,637,415.18
递延所得税负债		493,595.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,864,047.20	23,131,010.84
负债合计	846,239,651.23	724,112,564.29
所有者权益：		
股本	1,220,087,948.00	36,808,756.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,287,568,488.29	
减：库存股		

其他综合收益	-22,127,151.55	-20,813,809.35
专项储备		
盈余公积	8,136,478.64	8,136,478.64
一般风险准备		
未分配利润	1,787,613,010.57	991,023,123.07
归属于母公司所有者权益合计	7,281,278,773.95	1,015,154,548.36
少数股东权益	52,441,401.58	83,775,744.71
所有者权益合计	7,333,720,175.53	1,098,930,293.07
负债和所有者权益总计	8,179,959,826.76	1,823,042,857.36

法定代表人：刘伟

主管会计工作负责人：任广露

会计机构负责人：梁文华

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	4,919,249,915.74	42,646,395.41
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		4,527,690.47
预付款项	2,044,790.07	6,318,032.78
应收利息	16,426,024.35	
应收股利		
其他应收款	624,252,470.00	77,355,313.77
存货		11,429,972.59
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		733,858.50
流动资产合计	5,561,973,200.16	143,011,263.52
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	13,124,239,866.60	103,992,636.07
投资性房地产		2,143,253.39
固定资产		379,707,243.29
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		1,437,215.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		133,333.37
递延所得税资产		68,371.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,124,239,866.60	487,482,052.89
资产总计	18,686,213,066.76	630,493,316.41
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		
应付账款		13,196,483.13
预收款项		
应付职工薪酬	11,453,970.60	2,523,002.66
应交税费	99,051.58	100,580.53
应付利息		
应付股利		
其他应付款	41,416,816.85	5,158,270.20
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	3,615,975.32	
流动负债合计	56,585,814.35	20,978,336.52
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	56,585,814.35	20,978,336.52
所有者权益：		
股本	1,686,983,277.00	65,450,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,806,365,892.40	403,238,921.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,863,204.36	5,963,859.87
盈余公积	22,282,291.54	22,282,291.54
未分配利润	108,132,587.11	112,579,907.23
所有者权益合计	18,629,627,252.41	609,514,979.89
负债和所有者权益总计	18,686,213,066.76	630,493,316.41

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	618,611,153.42	480,876,457.84
其中：营业收入	618,611,153.42	480,876,457.84
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	338,215,776.45	327,887,013.30
其中：营业成本	102,029,912.70	87,061,537.93
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	8,810,025.34	6,778,587.18
销售费用	51,412,202.41	121,524,487.18
管理费用	195,790,867.69	141,484,707.96
财务费用	-19,468,520.74	-29,693,549.65
资产减值损失	-358,710.95	731,242.70
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）	-1,474,249.58	-4,329,828.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,474,249.58	-4,758,231.76
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	278,921,127.39	148,659,616.22
加：营业外收入	51,492,960.99	96,954,855.75
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	233,837.57	706,438.93
其中：非流动资产处置损失	233,821.52	656,438.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	330,180,250.81	244,908,033.04
减：所得税费用	18,230,437.81	19,303,878.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	311,949,813.00	225,604,154.20
归属于母公司所有者的净利润	296,917,877.94	212,086,735.50
少数股东损益	15,031,935.06	13,517,418.70
六、其他综合收益的税后净额	1,596,789.92	-10,956,385.53

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,596,789.92	-10,956,385.53
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	1,596,789.92	-10,956,385.53
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	0.00	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	1,230,947.28	-7,047,561.11
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	365,842.65	-3,908,824.42
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	313,546,602.92	214,647,768.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	298,514,667.86	201,130,349.97
归属于少数股东的综合收益总额	15,031,935.06	13,517,418.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.17
（二）稀释每股收益	0.18	0.17

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：刘伟

主管会计工作负责人：任广露

会计机构负责人：梁文华

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	0.00	62,120,504.35
减：营业成本	152,744.21	53,396,207.40
营业税金及附加		1,116,235.01
销售费用	2,504,711.98	6,888,641.80
管理费用	16,132,318.75	7,838,342.82
财务费用	-17,434,118.42	31,087.22
资产减值损失		15,757,913.18
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,355,656.52	-22,907,923.08
加：营业外收入		3,706,534.65
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		80,351.22
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,355,656.52	-19,281,739.65
减：所得税费用		-2,363,686.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,355,656.52	-16,918,052.67
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	
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	0.00	
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	-1,355,656.52	-16,918,052.67
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	1,668,608,593.58	1,547,623,977.27
其中：营业收入	1,668,608,593.58	1,547,623,977.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	916,484,848.73	1,334,536,331.64
其中：营业成本	275,849,250.30	273,199,866.99
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	26,060,775.94	24,505,399.76
销售费用	153,106,118.01	282,072,668.46
管理费用	487,420,527.90	796,252,576.72
财务费用	-25,561,217.67	-42,739,665.52
资产减值损失	-390,605.75	1,245,485.23
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）	-4,678,150.44	-13,233,123.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,678,150.44	-13,353,590.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	747,445,594.41	199,854,522.25
加：营业外收入	174,529,140.93	167,115,325.46
其中：非流动资产处置利得	1,024,300.63	
减：营业外支出	2,207,678.93	1,802,873.10
其中：非流动资产处置损失	2,156,831.75	1,752,868.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	919,767,056.41	365,166,974.61
减：所得税费用	84,811,512.04	90,792,195.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	834,955,544.37	274,374,779.59
归属于母公司所有者的净利润	796,589,887.50	222,391,102.77
少数股东损益	38,365,656.87	51,983,676.82
六、其他综合收益的税后净额	-1,313,342.20	-14,910,537.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,313,342.20	-14,910,537.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	-1,313,342.20	-14,910,537.00
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	-2,683,787.83	1,301,053.63
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	1,370,445.63	-16,211,590.63
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	833,642,202.17	259,464,242.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	795,276,545.30	207,480,565.77
归属于少数股东的综合收益总额	38,365,656.87	51,983,676.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.52	0.33
（二）稀释每股收益	0.52	0.33

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	49,243,716.09	182,478,725.45
减：营业成本	44,865,276.23	151,054,479.68
营业税金及附加	784,192.94	3,045,901.39
销售费用	3,116,291.01	11,377,878.71
管理费用	26,647,525.72	24,962,172.82
财务费用	-19,788,396.92	-37,179.56
资产减值损失	8,504,036.07	15,771,977.20
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,885,208.96	-23,696,504.79
加：营业外收入	10,985,614.53	9,456,849.76
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	56,949.00	361,862.40
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填	-3,956,543.43	-14,601,517.43

列)		
减：所得税费用	490,776.69	-1,298,812.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,447,320.12	-13,302,705.33
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（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	-4,447,320.12	-13,302,705.33
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	1,538,341,586.35	1,510,188,372.51
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	22,410,948.26	111,508,119.39
收到其他与经营活动有关的现金	56,175,567.79	125,306,689.62
经营活动现金流入小计	1,616,928,102.40	1,747,003,181.52
购买商品、接受劳务支付的现金	159,007,946.50	155,845,050.48
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	393,018,004.98	322,927,386.17
支付的各项税费	250,639,959.40	277,022,974.52
支付其他与经营活动有关的现金	212,613,265.72	286,563,473.40
经营活动现金流出小计	1,015,279,176.60	1,042,358,884.57
经营活动产生的现金流量净额	601,648,925.80	704,644,296.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	44,928,075.94
取得投资收益收到的现金	725,917.91	2,758,400.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,174,003.64	89,213.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,300,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	101,899,921.55	51,075,690.07
购建固定资产、无形资产和其他	130,138,562.81	110,558,161.02

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	76,177,800.00	175,120,612.99
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		
支付其他与投资活动有关的现金		1,201,541.87
投资活动现金流出小计	206,316,362.81	286,880,315.88
投资活动产生的现金流量净额	-104,416,441.26	-235,804,625.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,909,999,967.00	11,951,957,250.35
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		539,000.00
取得借款收到的现金		1,000,000.00
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	4,909,999,967.00	11,952,957,250.35
偿还债务支付的现金	1,366,200.00	841,630.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,808,329.54	39,225,746.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	69,700,000.00	39,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	40,926,584.22	12,847,460,378.90
筹资活动现金流出小计	112,101,113.76	12,887,527,754.93
筹资活动产生的现金流量净额	4,797,898,853.24	-934,570,504.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,423,773.52	-15,798,235.29
五、现金及现金等价物净增加额	5,296,555,111.30	-481,529,068.73
加：期初现金及现金等价物余额	571,856,677.46	931,857,646.43
六、期末现金及现金等价物余额	5,868,411,788.76	450,328,577.70

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	39,074,568.85	187,606,853.47

收到的税费返还		3,884,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	56,864,761.76	46,760,745.51
经营活动现金流入小计	95,939,330.61	238,251,598.98
购买商品、接受劳务支付的现金	20,193,518.52	96,643,066.31
支付给职工以及为职工支付的现金	12,529,791.41	38,278,014.01
支付的各项税费	1,591,383.39	12,926,714.81
支付其他与经营活动有关的现金	31,789,262.62	85,836,668.54
经营活动现金流出小计	66,103,955.94	233,684,463.67
经营活动产生的现金流量净额	29,835,374.67	4,567,135.31
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		220,000.00
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	0.00	220,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	445,258.22	3,676,582.71
投资支付的现金		2,000,000.00
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	0.00	
投资活动现金流出小计	445,258.22	5,676,582.71
投资活动产生的现金流量净额	-445,258.22	-5,456,582.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,909,999,967.00	
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	9,062,120.00	
筹资活动现金流入小计	4,919,062,087.00	
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	71,848,683.12	
筹资活动现金流出小计	71,848,683.12	
筹资活动产生的现金流量净额	4,847,213,403.88	
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	4,876,603,520.33	-889,447.40
加：期初现金及现金等价物余额	42,646,395.41	46,757,657.43
六、期末现金及现金等价物余额	4,919,249,915.74	45,868,210.03

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。